

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

LEI MUNICIPAL Nº 560/20211 – DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA E DESPESA DO
MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE, ANTONIO ROSENO FILHO, no uso de suas atribuições conferidas por lei, em especial o que determina a Lei Orgânica do Município de Antonina do Norte - CE, após deliberação da Câmara Municipal, 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 2022, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a ele vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, e Entidades da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO II **DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Seção I

Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º - O Orçamento Anual do Município de Antonina do Norte, para a vigência no exercício financeiro de 2022, composto pelas RECEITAS e DESPESAS do Município, as quais se encontram discriminadas nos anexos constantes desta lei estima a receita em R\$ 38.674.450,00 (trinta e oito milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Art. 3º - A Despesa Orçamentária fixada no mesmo valor da Receita Total estimada, ou seja, em R\$ 38.674.450,00 (trinta e oito milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

- I. Orçamento Fiscal, em R\$ 28.109.870,00 (vinte e oito milhões, cento e nove mil, oitocentos e setenta reais);
- II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 10.564.580,00 (dez milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais).

Art. 4º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, está orçada segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES	38.798.650,00
Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	760.500,00
Contribuições	200.000,00
Receita Patrimonial	54.550,00
Receita de Serviços	1.000,00
Transferências Correntes	37.402.600,00
Outras Receitas Correntes	380.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 4.079.200,00
Deduções - FUNDEB	- 4.079.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.955.000,00
Alienação de Bens	40.000,00
Transferência de Capital	3.915.000,00
TOTAL	38.674.450,00

Art. 5º - A Despesa total de conformidade com a discriminação dos quadros constantes dos anexos, parte integrante desta lei está fixada com a seguinte distribuição institucional, funcional e econômica, conforme discriminação abaixo:

INSTITUCIONAL	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Câmara Municipal Antonina do Norte	1.249.000,00		1.249.000,00
Gabinete do Prefeito	857.000,00		857.000,00
Secretaria Administração e Finanças	4.366.895,00		4.366.895,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	6.027.050,00		6.027.050,00
Secretaria de Agricultura	700.000,00		700.000,00
Sec. de Governo, Planej. e Turismo	433.000,00		433.000,00
Sec. de Cultura, Lazer Meio Ambiente	1.425.000,00		1.425.000,00
Secretaria de Educação	12.361.925,00		12.361.925,00
Secretaria de Saúde e Saneamento	390.000,00	8.174.580,00	8.564.580,00
Secretaria de Assistência Social		2.390.000,00	2.390.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00		300.000,00
TOTAL	28.109.870,00	10.564.580,00	38.674.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

FUNCIONAL	TOTAL
Legislativa	1.249.000,00
Administração	8.055.945,00
Segurança Pública	12.000,00
Assistência Social	2.390.000,00
Saúde	8.174.580,00
Educação	12.361.925,00
Cultura	248.000,00
Urbanismo	1.692.000,00
Habitação	110.000,00
Saneamento	390.000,00
Gestão Ambiental	606.000,00
Agricultura	1.240.000,00
Comércio e Serviços	230.000,00
Energia	434.000,00
Transporte	520.000,00
Desporto e Lazer	561.000,00
Encargos Especiais	100.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL	38.674.450,00

ECONÔMICA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	31.597.125,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.088.635,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00
Outras Despesas Correntes	13.506.490,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.777.325,00
Investimentos	6.656.325,00
Amortização da Dívida	121.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL	38.674.450,00

Art. 6º - Em conformidade com a LDO para o ano de 2022, estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução.

Seção II Da Autorização para a Abertura de Créditos

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais normas Constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, através de decreto, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

- I. De modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta de excesso de arrecadação e superávit financeiro, conforme inciso I e II, § 1º, do Art. 43 da Lei Nº 4.320, de 17 de Março de 1964;
- II. A qualquer época do exercício até o limite de oitenta por cento de seu valor total, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios a reserva de contingência e as disponibilidades orçamentárias de acordo com o inciso III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- III. Destinado a ampliar dotações orçamentárias, vinculadas ao recebimento de recursos oriundos de outras esferas do Governo, inclusive os provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos o excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite dos respectivos recursos;
- 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 do Art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;
- V. Com a finalidade de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, utilizando como fonte de recursos o previsto no inciso II, do § 1º, do Art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos reestruturados.

§ 1º - Na abertura de créditos poderá ser utilizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

§ 2º - A movimentação de crédito no mesmo grupo de natureza de despesa (GND), de um elemento econômico para outro, ou de uma fonte de recurso para outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, realizado através de Portaria e/ou Ofício, não compreenderá o limite mencionado no inciso II deste artigo.

Art. 8º - Firmado o instrumento de transferência voluntária, far-se-á a suplementação da dotação, nos limites do repasse financeiro pactuado. A suplementação de dotação aqui mencionada será feita por excesso de arrecadação.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2021 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do Art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

CAPÍTULO III **DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Art. 10º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a realizar operações de crédito, conforme estabelece a Lei Federal Nº 4.320/64, exceto operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

CAPÍTULO IV **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 11º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022.

Art. 12º - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação do orçamento, conforme determinação contida no Art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias.

Art. 13º - Ficam todas as disposições, especificadas na presente Lei, automaticamente incorporadas às Leis, que instituíram o Plano Plurianual para o período de 2022/2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022.

Art. 14º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 16 de novembro de 2021



ANTÔNIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	38.798.650,00	Legislativa	1.249.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	760.500,00	Administração	8.055.945,00
Contribuições	200.000,00	Segurança Pública	12.000,00
Receita Patrimonial	54.550,00	Assistência Social	2.390.000,00
Receita de Serviços	1.000,00	Saúde	8.174.580,00
Transferências Correntes	37.402.600,00	Educação	12.361.925,00
Outras Receitas Correntes	380.000,00	Cultura	248.000,00
Receitas de Capital	3.955.000,00	Urbanismo	1.692.000,00
Alienações de Bens	40.000,00	Habitação	110.000,00
Transferências de Capital	3.915.000,00	Saneamento	390.000,00
Deduções de Receita	-4.079.200,00	Gestão Ambiental	606.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.079.200,00	Agricultura	1.240.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.079.200,00	Comércio e Serviços	230.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.079.200,00	Energia	434.000,00
		Transporte	520.000,00
		Desporto e Lazer	561.000,00
		Encargos Especiais	100.000,00
		Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL GERAL	38.674.450,00	TOTAL GERAL	38.674.450,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	38.798.650,00	Câmara Municipal de Antonina do Norte	1.249.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	760.500,00	Gabinete do Prefeito	857.000,00
Contribuições	200.000,00	Secretaria de Administração e Finanças	4.366.895,00
Receita Patrimonial	54.550,00	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	6.027.050,00
Receita de Serviços	1.000,00	Secretaria de Agricultura	700.000,00
Transferências Correntes	37.402.600,00	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	433.000,00
Outras Receitas Correntes	380.000,00	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	1.425.000,00
Receitas de Capital	3.955.000,00	Secretaria de Educação	12.361.925,00
Alienações de Bens	40.000,00	Secretaria de Saúde e Saneamento	8.564.580,00
Transferências de Capital	3.915.000,00	Secretaria de Assistência Social	2.390.000,00
Deduções de Receita	-4.079.200,00	Reserva de Contingência	300.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.079.200,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.079.200,00		
Transferências Correntes - retif. -	-4.079.200,00		
TOTAL GERAL	38.674.450,00	TOTAL GERAL	38.674.450,00

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

EM R\$ 1,00

		R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES.....	34.719.450,00	DESPESAS CORRENTES.....	31.597.125,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.955.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	6.777.325,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	300.000,00
TOTAL.....	38.674.450,00	TOTAL.....	38.674.450,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 01 Câmara Municipal de Antonina do Norte
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Câmara Municipal de Antonina do Norte

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.204.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			739.160,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		739.160,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	579.160,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			464.840,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		464.840,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	340.840,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.249.000,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	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				815.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			553.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		553.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	530.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	12.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			262.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		28.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	21.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	7.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		234.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	22.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	18.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	84.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.000,00
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	1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	857.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria de Administração e Finanças					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.088.895,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.826.895,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.826.895,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	202.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.492.895,00		
		1632000000	100.000,00		
		1701000000	200.000,00		
		1707000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	600.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	200.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.260.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.253.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	99.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	111.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500.000,00		
		1749000000	180.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	250.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				278.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	30.000,00	
		1755000000	10.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	50.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			108.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		108.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	108.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 4.366.895,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.532.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			841.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		841.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	125.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.691.050,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consorc. públic. median. contr. ris		430.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio publico	1500000000	192.000,00		
		1501000000	238.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.251.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	219.000,00		
		1706000000	250.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000	216.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1500000000	650.500,00		
		1501000000	465.000,00		
		1704000000	290.500,00		
		1705000000	10.050,00		
		1751000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	1500000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital					2.495.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.493.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.493.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000		730.000,00		
		1700000000		1.030.000,00		
		1701000000		500.000,00		
		1750000000		20.000,00		
		1751000000		100.000,00		
		1755000000		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		23.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000		60.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000		2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.027.050,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Agricultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				513.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			236.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		236.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			277.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		30.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1500000000	30.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		227.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	110.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				187.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					700.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				293.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			89.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			204.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		194.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	160.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
4.4.90.31.00	Obras e instalações	1500000000	20.000,00		
		1700000000	50.000,00		
		1702000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					433.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				686.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			282.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		282.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			404.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
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	1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		383.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	26.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	17.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	49.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	256.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				716.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			714.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		714.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	80.000,00		
		1700000000	410.000,00		
		1701000000	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	34.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	2.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 1.402.000,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	8.000,00		
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	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					23.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, 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 Educação	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808	Secretaria de Educação	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.336.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.365.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.365.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	10.000,00		
		1540000000	5.000,00		
		1540107000	53.000,00		
		1541107000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	623.000,00		
		1540000000	580.600,00		
		1540107000	2.316.400,00		
		1541000000	862.500,00		
		1541107000	1.780.500,00		
		1543000000	201.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1543107000	469.000,00		
		1540000000	100.000,00		
		1540107000	1.062.000,00		
		1541107000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.971.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		43.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	20.000,00		
		1500100100	23.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.928.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	2.000,00		
		1540000000	2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	3.000,00		
		1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.000,00		
		1500100100	231.000,00		
		1540000000	161.000,00		
		1541000000	30.000,00		
		1551000000	1.000,00		
		1552000000	154.600,00		
		1553000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	3.000,00		
		1500100100	148.000,00		
		1540000000	42.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	51.000,00		
		1500100100	509.000,00		
		1540000000	458.000,00		
		1550000000	350.000,00		
		1553000000	350.000,00		
		1569000000	238.000,00		
		1571000000	32.000,00		
		1599000000	101.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	2.000,00		
		1540000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.025.325,00	1.025.325,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	291.325,00		
		1540000000	100.000,00		
		1569000000	120.000,00		
		1570000000	220.000,00		
		1571000000	100.000,00		
		1576000000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	58.000,00		
		1540000000	20.000,00		
		1551000000	1.000,00		
		1569000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	12.361.925,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria de Saúde e Saneamento

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
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	1500100200	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			370.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1621000000	100.000,00		
		1631000000	170.000,00		
		1632000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					390.000,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

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				300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			300.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		300.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					300.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, 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 Saúde e Saneamento		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria de Saúde e Saneamento					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.146.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.435.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.435.580,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	2.000,00		
		1600000000	56.000,00		
		1602000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	2.004.580,00		
		1600000000	1.046.000,00		
		1602000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	202.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.711.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		2.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1500100200	1.000,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.32.00.00	Exec. org. delegada aos estados e ao DF		1.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	1600000000	1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	20.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		400.000,00		
3.3.71.70.00	Rat. p/ particip. em consórcio público	1500100200	400.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.283.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	10.000,00		
		1600000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	315.000,00		
		1600000000	231.000,00		
		1602000000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	10.000,00		
		1602000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	345.000,00		
		1600000000	1.224.000,00		
		1602000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	241.000,00		
		1600000000	537.000,00		
		1602000000	201.000,00		
		1621000000	1.000,00		
		1659000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1600000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	2.000,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.028.000,00	1.028.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.028.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	145.000,00		
		1601000000	201.000,00		
		1603000000	50.000,00		
		1631000000	300.000,00		
		1632000000	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	51.000,00		
		1600000000	20.000,00		
		1601000000	50.000,00		
		1603000000	51.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1601000000	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.174.580,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, 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 ORÇAMENTARIA.: 1010 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.944.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			715.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		715.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
		1660000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	310.000,00		
		1501000000	300.000,00		
		1660000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.229.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	10.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		20.000,00		
3.3.71.70.00	Rat. p/ particip. em consórcio público	1500000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.199.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
		1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	111.000,00		
		1660000000	109.000,00		
		1661000000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	20.000,00		
		1660000000	11.000,00		
		1661000000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	51.000,00		
		1660000000	274.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	313.000,00		
		1660000000	207.000,00		
		1669000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1660000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				446.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			446.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		446.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	100.000,00		
		1665000001	150.000,00		
		1665000002	150.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500000000
1660000000

26.000,00
20.000,00

TOTAL DA DESPESA

2.390.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Antonina do Norte PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Antonina do Norte DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	25.000,00	1.224.000,00	1.249.000,00
01 031	Ação Legislativa	25.000,00	1.224.000,00	1.249.000,00
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		1.224.000,00	1.224.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal			
01 031 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	25.000,00	0,00	25.000,00
01 031 0341 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal	25.000,00		25.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal			
TOTAL		25.000,00	1.224.000,00	1.249.000,00

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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	845.000,00	845.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	823.000,00	823.000,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	823.000,00	823.000,00
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		715.000,00	715.000,00
04 122 0112 2.003	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas Assegurar os recursos financeiros necessários a Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		12.000,00	12.000,00
04 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		96.000,00	96.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	22.000,00	22.000,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públi	0,00	22.000,00	22.000,00
04 131 0161 2.005	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município Assegurar os recursos financeiros necessários a Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município		22.000,00	22.000,00
06	Segurança Pública	0,00	12.000,00	12.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
06 122 0261	Segurança Pública Cidadã	0,00	12.000,00	12.000,00
06 122 0261 2.006	Manutenção de Ações de Segurança Pública Cidadã Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Ações de Segurança Pública Cidadã		12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	857.000,00	857.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	30.000,00	4.236.895,00	4.266.895,00
04 122	Administração Geral	30.000,00	4.154.895,00	4.184.895,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	4.154.895,00	4.154.895,00
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		4.154.895,00	4.154.895,00
04 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0341 1.002	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura	30.000,00		30.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	33.000,00	33.000,00
04 123 0131	Gestão Fiscal e Financeira	0,00	33.000,00	33.000,00
04 123 0131 2.008	Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira		33.000,00	33.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	7.000,00	7.000,00
04 124 0152	Controladoria Governamental	0,00	7.000,00	7.000,00
04 124 0152 2.009	Funcionamento do Sistema de Controle Interno Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento do Sistema de Controle Interno		7.000,00	7.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	22.000,00	22.000,00
04 128 0121	Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas	0,00	22.000,00	22.000,00
04 128 0121 2.010	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos Assegurar os recursos financeiros necessários a Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos		22.000,00	22.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públi	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131 0161 2.011	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal		20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	100.000,00	100.000,00
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	100.000,00	100.000,00
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		100.000,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

Assegurar os recursos financeiros necessários
a Manutenção das Despesas com
o Resgate da Dívida Pública

TOTAL	30.000,00	4.336.895,00	4.366.895,00
-------	-----------	--------------	--------------

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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	160.000,00	2.031.050,00	2.191.050,00
04 122	Administração Geral	160.000,00	2.031.050,00	2.191.050,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.031.050,00	2.031.050,00
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		2.031.050,00	2.031.050,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
04 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	160.000,00	0,00	160.000,00
04 122 0341 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	160.000,00		160.000,00
	Assegurar recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
15	Urbanismo	836.000,00	856.000,00	1.692.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	691.000,00	0,00	691.000,00
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	160.000,00	0,00	160.000,00
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas	160.000,00		160.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas			
15 451 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	531.000,00	0,00	531.000,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio	531.000,00		531.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio			
15 452	Serviços Urbanos	20.000,00	856.000,00	876.000,00
15 452 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0341 1.006	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos	20.000,00		20.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos			
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	856.000,00	856.000,00
15 452 0343 2.014	Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública		17.000,00	17.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública			
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		812.000,00	812.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de			

- continua -

- continuação -

15 452 0343 2.016	Limpeza Pública Manutenção de Vias Públicas Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Vias Públicas		27.000,00	27.000,00
15 544	Recursos Hídricos	125.000,00	0,00	125.000,00
15 544 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem	125.000,00	0,00	125.000,00
15 544 0621 1.007	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano	125.000,00		125.000,00
16	Habitação	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482	Habitação Urbana	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482 0211	Habitação de Interesse Social	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482 0211 1.008	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Melhoria de Habitações Urbanas	110.000,00		110.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	430.000,00	430.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	430.000,00	430.000,00
18 541 0422	Resíduos Sólidos	0,00	430.000,00	430.000,00
18 541 0422 2.017	Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Cariri		430.000,00	430.000,00
20	Agricultura	525.000,00	15.000,00	540.000,00
20 605	Abastecimento	130.000,00	15.000,00	145.000,00
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	130.000,00	15.000,00	145.000,00
20 605 0311 1.009	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento	130.000,00		130.000,00
20 605 0311 2.018	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		15.000,00	15.000,00
20 607	Irrigação	395.000,00	0,00	395.000,00
20 607 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	270.000,00	0,00	270.000,00
20 607 0431 1.010	Perfuração de Poços Profundos Assegurar os recursos financeiros necessários a Perfuração de Poços Profundos	50.000,00		50.000,00
20 607 0431 1.011	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riachos	130.000,00		130.000,00
20 607 0431 1.012	Construção de Cisternas de Placas e de Produção Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Cisternas de	90.000,00		90.000,00

- continua -

- continuação -

	Placas e de Produção			
20 607 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Mei	125.000,00	0,00	125.000,00
20 607 0622 1.013	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural	125.000,00		125.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural			
23	Comércio e Serviços	110.000,00	0,00	110.000,00
23 691	Promoção Comercial	110.000,00	0,00	110.000,00
23 691 0371	Apoio ao Turismo	110.000,00	0,00	110.000,00
23 691 0371 1.014	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal	110.000,00		110.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal			
25	Energia	170.000,00	264.000,00	434.000,00
25 752	Energia Elétrica	170.000,00	264.000,00	434.000,00
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	170.000,00	264.000,00	434.000,00
25 752 0411 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica	170.000,00		170.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica			
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		264.000,00	264.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
26	Transporte	520.000,00	0,00	520.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	520.000,00	0,00	520.000,00
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	520.000,00	0,00	520.000,00
26 782 0342 1.016	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município	190.000,00		190.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município			
26 782 0342 1.017	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica	210.000,00		210.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica			
26 782 0342 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas	120.000,00		120.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas			
TOTAL		2.431.000,00	3.596.050,00	6.027.050,00

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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Agricultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	700.000,00	700.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	516.000,00	516.000,00
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	516.000,00	516.000,00
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		516.000,00	516.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	184.000,00	184.000,00
20 608 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608 0241 2.021	Apoio ao Garantia-Safra		30.000,00	30.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Garantia-Safra			
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	154.000,00	154.000,00
20 608 0312 2.022	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio		154.000,00	154.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio			
TOTAL		0,00	700.000,00	700.000,00

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 2022
 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	313.000,00	313.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	313.000,00	313.000,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	313.000,00	313.000,00
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		313.000,00	313.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Governo, Planejamento e Turismo			
23	Comércio e Serviços	120.000,00	0,00	120.000,00
23 691	Promoção Comercial	120.000,00	0,00	120.000,00
23 691 0371	Apoio ao Turismo	120.000,00	0,00	120.000,00
23 691 0371 1.019	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística	120.000,00		120.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística			
TOTAL		120.000,00	313.000,00	433.000,00

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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	440.000,00	440.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	440.000,00	440.000,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	440.000,00	440.000,00
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		440.000,00	440.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura, Lazer e Meio Ambiente			
13	Cultura	145.000,00	80.000,00	225.000,00
13 392	Difusão Cultural	145.000,00	80.000,00	225.000,00
13 392 0521	Promoção do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da Construção de Bibliotecas Públicas	25.000,00	69.000,00	94.000,00
13 392 0521 1.020	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Bibliotecas Públicas	25.000,00		25.000,00
13 392 0521 2.025	Manutenção de Bibliotecas Públicas		8.000,00	8.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Bibliotecas Públicas			
13 392 0521 2.026	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		61.000,00	61.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística			
13 392 0522	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	120.000,00	11.000,00	131.000,00
13 392 0522 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais	120.000,00		120.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais			
13 392 0522 2.027	Realização de Atividades Culturais		11.000,00	11.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Realização de Atividades Culturais			
18	Gestão Ambiental	13.000,00	163.000,00	176.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	163.000,00	176.000,00
18 541 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	13.000,00	163.000,00	176.000,00
18 541 0421 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários	13.000,00		13.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários			
18 541 0421 2.028	Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos		150.000,00	150.000,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos			
18 541 0421 2.029	Manutenção dos Viveiros Municipais		13.000,00	13.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Viveiros Municipais			
27	Desporto e Lazer	535.000,00	26.000,00	561.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	105.000,00	16.000,00	121.000,00
27 811 0611	Esporte e Lazer para a População	105.000,00	16.000,00	121.000,00
27 811 0611 1.023	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal	105.000,00		105.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal			
27 811 0611 2.030	Manutenção do Estádio Municipal		16.000,00	16.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Estádio Municipal			
27 812	Desporto Comunitário	430.000,00	10.000,00	440.000,00
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	430.000,00	10.000,00	440.000,00
27 812 0611 1.024	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esporte e Lazer	130.000,00		130.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esporte e Lazer			
27 812 0611 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol	150.000,00		150.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol			
27 812 0611 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginásios Poliesport	150.000,00		150.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginásios Poliesportivos			
27 812 0611 2.031	Incentivo ao Esporte Amador		10.000,00	10.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Incentivo ao Esporte Amador			
TOTAL		693.000,00	709.000,00	1.402.000,00

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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0708 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	23.000,00	23.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	23.000,00	23.000,00
13 392 0522	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	0,00	23.000,00	23.000,00
13 392 0522 2.032	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		23.000,00	23.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
TOTAL		0,00	23.000,00	23.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.015.325,00	11.346.600,00	12.361.925,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.557.000,00	1.557.000,00
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.557.000,00	1.557.000,00
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		1.557.000,00	1.557.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação			
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00
12 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	15.000,00	15.000,00
12 125 0151 2.034	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação		15.000,00	15.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	184.600,00	184.600,00
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	184.600,00	184.600,00
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		102.600,00	102.600,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a 187.110.225.5:3375			
12 306 0531 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola		35.000,00	35.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola			
12 306 0531 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA		10.000,00	10.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA			
12 306 0531 2.038	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche		35.000,00	35.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche			
12 306 0531 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE		2.000,00	2.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE			
12 361	Ensino Fundamental	855.325,00	8.620.000,00	9.475.325,00
12 361 0512	Desenvolvimento da Produção Científica, da Difusão T	60.000,00	9.000,00	69.000,00
12 361 0512 1.027	Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas	60.000,00		60.000,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas			
12 361 0512 2.040	Programa de Inclusão Digital		9.000,00	9.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Programa de Inclusão Digital			
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	301.325,00	0,00	301.325,00
12 361 0532 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas	301.325,00		301.325,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas			
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	494.000,00	8.611.000,00	9.105.000,00
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental	392.000,00		392.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			
12 361 0541 1.030	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%	102.000,00		102.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		845.000,00	845.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
12 361 0541 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%		260.000,00	260.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%			
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		133.000,00	133.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		1.967.100,00	1.967.100,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		5.403.900,00	5.403.900,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			
12 361 0541 2.046	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		2.000,00	2.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa			

- continua -

- continuação -

	Dinheiro Direto na Escola - PODE			
12 362	Ensino Médio	0,00	64.000,00	64.000,00
12 362 0561	Gerenciamento e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	64.000,00	64.000,00
12 362 0561 2.047	Transporte Escolar do Ensino Médio		64.000,00	64.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Transporte Escolar do Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	13.000,00	13.000,00
12 364 0571	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Superior	0,00	13.000,00	13.000,00
12 364 0571 2.048	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior		13.000,00	13.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior			
12 365	Educação Infantil	160.000,00	786.000,00	946.000,00
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	160.000,00	786.000,00	946.000,00
12 365 0551 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil	160.000,00		160.000,00
12 365 0551 2.049	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		55.000,00	55.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil			
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		229.000,00	229.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		502.000,00	502.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	94.000,00	94.000,00
12 366 0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	94.000,00	94.000,00
12 366 0542 2.052	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos		73.000,00	73.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos			
12 366 0542 2.053	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		6.000,00	6.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			
12 366 0542 2.054	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		15.000,00	15.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	13.000,00	13.000,00
12 367 0511	Ações Integradas à Educação	0,00	13.000,00	13.000,00
12 367 0511 2.055	Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial		13.000,00	13.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial			

TOTAL	1.015.325,00	11.346.600,00	12.361.925,00
-------	--------------	---------------	---------------

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 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria de Saúde e Saneamento

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	390.000,00	0,00	390.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	180.000,00	0,00	180.000,00
17 511 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio	180.000,00	0,00	180.000,00
17 511 0622 1.038	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural	110.000,00		110.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural			
17 511 0622 1.039	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural	70.000,00		70.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Kits Sanitários na Zona Rural			
17 512	Saneamento Básico Urbano	210.000,00	0,00	210.000,00
17 512 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem	210.000,00	0,00	210.000,00
17 512 0621 1.040	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano	110.000,00		110.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano			
17 512 0621 1.041	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana	100.000,00		100.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana			
TOTAL		390.000,00	0,00	390.000,00

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 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Assegurar os recursos financeiros necessários a garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos			300.000,00
TOTAL		0,00	0,00	300.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria de Saúde e Saneamento

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	811.000,00	7.363.580,00	8.174.580,00
10 122	Administração Geral	70.000,00	2.901.580,00	2.971.580,00
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.901.580,00	2.901.580,00
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		2.901.580,00	2.901.580,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento			
10 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	70.000,00	0,00	70.000,00
10 122 0341 1.032	Ampliação e Reforma da Secretaria de Saúde e Saneamento	70.000,00		70.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e Reforma da Secretaria de Saúde e Saneamento			
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	11.000,00	11.000,00
10 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	11.000,00	11.000,00
10 125 0151 2.057	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		11.000,00	11.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
10 301	Atenção Básica	331.000,00	1.692.000,00	2.023.000,00
10 301 0632	Saúde Mais Perto do Cidadão	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0632 2.058	Manutenção do Programa Saúde na Escola		15.000,00	15.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Saúde na Escola			
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	331.000,00	1.457.000,00	1.788.000,00
10 301 0633 1.033	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde	331.000,00		331.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		1.029.000,00	1.029.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF			
10 301 0633 2.060	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB		57.000,00	57.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB			
10 301 0633 2.061	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		144.000,00	144.000,00

- continua -

- continuação -

		Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
10 301 0633 2.062		Manutenção do Programa Previne Brasil		227.000,00	227.000,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Previne Brasil			
10 301 0635		Vigilância em Saúde	0,00	220.000,00	220.000,00
10 301 0635 2.063		Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		220.000,00	220.000,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE			
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	260.000,00	1.933.000,00	2.193.000,00
10 302 0631		Investimento em Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00
10 302 0631 1.034		Construção da Sede Própria do CAPS	30.000,00		30.000,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção da Sede Própria do CAPS			
10 302 0634		Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	230.000,00	1.933.000,00	2.163.000,00
10 302 0634 1.035		Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal	230.000,00		230.000,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal			
10 302 0634 2.064		Participação em Consórcios Públicos de Saúde		400.000,00	400.000,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcios Públicos de Saúde			
10 302 0634 2.065		Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		1.527.000,00	1.527.000,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal			
10 302 0634 2.066		Gerenciamento e Manutenção do CAPS		6.000,00	6.000,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do CAPS			
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	111.000,00	131.000,00
10 303 0632		Saúde Mais Perto do Cidadão	20.000,00	0,00	20.000,00
10 303 0632 1.036		Implantação e Implementação do CER (Centro de Reabilitação)	20.000,00		20.000,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Implementação do CER (Centro de Reabilitação)			
10 303 0636		Assistência Farmacêutica	0,00	111.000,00	111.000,00
10 303 0636 2.067		Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		55.000,00	55.000,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica			
10 303 0636 2.068		Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Especializada		56.000,00	56.000,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de			

- continua -

- continuação -

	Assistência Farmacêutica Especializada			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	7.000,00	7.000,00
10 304 0635	Vigilância em Saúde	0,00	7.000,00	7.000,00
10 304 0635 2.069	Implantação e Manutenção das Ações Estratégias de Zoonoses		7.000,00	7.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção das Ações Estratégias de Zoonoses			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	708.000,00	708.000,00
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	708.000,00	708.000,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de vigilância em Saúde		183.000,00	183.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19		525.000,00	525.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários as Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19			
10 482	Habitação Urbana	130.000,00	0,00	130.000,00
10 482 0631	Investimento em Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00
10 482 0631 1.037	Programa de Melhorias Habitacionais	130.000,00		130.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Programa de Melhorias Habitacionais			
TOTAL		811.000,00	7.363.580,00	8.174.580,00

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 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	425.000,00	1.965.000,00	2.390.000,00
08 122	Administração Geral	215.000,00	1.152.000,00	1.367.000,00
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		1.152.000,00	1.152.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
08 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	215.000,00	0,00	215.000,00
08 122 0341 1.042	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Predios para Assistência Social	215.000,00		215.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Predios para Assistência Social			
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00
08 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	15.000,00	15.000,00
08 125 0151 2.073	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social		15.000,00	15.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	11.000,00	11.000,00
08 241 0231	Defesa de Direitos	0,00	11.000,00	11.000,00
08 241 0231 2.074	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal do Idoso		11.000,00	11.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal do Idoso			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	316.000,00	416.000,00
08 243 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243 0151 2.075	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00	10.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
08 243 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	100.000,00	15.000,00	115.000,00
08 243 0221 1.043	Construção de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes	100.000,00		100.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes			

- continua -

- continuação -

08 243 0221 2.076	Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		15.000,00	15.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			
08 243 0224	Proteção Social Básica	0,00	230.000,00	230.000,00
08 243 0224 2.077	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		230.000,00	230.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	61.000,00	61.000,00
08 243 0231 2.078	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente		11.000,00	11.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			
08 243 0231 2.079	Funcionamento do Conselho Tutelar		50.000,00	50.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento do Conselho Tutelar			
08 244	Assistência Comunitária	110.000,00	471.000,00	581.000,00
08 244 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	117.000,00	117.000,00
08 244 0221 2.080	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexidade		82.000,00	82.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexidade			
08 244 0221 2.081	Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho		15.000,00	15.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho			
08 244 0221 2.082	Participação em Consórcio Público do CREAS Regional		20.000,00	20.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcio Público do CREAS Regional			
08 244 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	137.000,00	137.000,00
08 244 0222 2.083	Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial		20.000,00	20.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial			
08 244 0222 2.084	Apoio à Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		67.000,00	67.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio à Gestão Descentralizada - IGD Bolsa			
08 244 0222 2.085	Apoio à Gestão do IGD SUAS		50.000,00	50.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio à Gestão do IGD SUAS			
08 244 0223	Benefícios Eventuais	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244 0223 2.086	Manutenção dos Benefícios Eventuais		60.000,00	60.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Benefícios			

- continua -

- continuação -

08 244 0224	Eventuais			
08 244 0224 1.044	Proteção Social Básica	110.000,00	157.000,00	267.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma do			
	Centro de Referência em Ass. Social-CRAS	110.000,00		110.000,00
	Assegurar os recursos financeiros			
	necessários a Construção, Ampliação e			
	Reforma do Centro de Referência em			
	Assistência Social - CRAS			
08 244 0224 2.087	Manutenção dos Serviços de Proteção			
	Social Básica - CRAS/PAIF		106.000,00	106.000,00
	Assegurar os recursos financeiros			
	necessários a Manutenção dos Serviços de			
	Proteção Social Básica - CRAS/PAIF			
08 244 0224 2.088	Manutenção do Programa de Acesso ao			
	Mundo do Trabalho - ACESSUAS		6.000,00	6.000,00
	Assegurar os recursos financeiros			
	necessários a Manutenção do Programa de			
	Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS			
08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de			
	Fortalecimento de Vínculos - SCFV		45.000,00	45.000,00
	Assegurar os recursos financeiros			
	necessários a Manutenção dos Serviços de			
	Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
TOTAL		425.000,00	1.965.000,00	2.390.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	25.000,00	1.224.000,00	1.249.000,00
01 031	Ação Legislativa	25.000,00	1.224.000,00	1.249.000,00
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
01 031 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	25.000,00	0,00	25.000,00
04	Administração	190.000,00	7.865.945,00	8.055.945,00
04 122	Administração Geral	190.000,00	7.761.945,00	7.951.945,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	7.761.945,00	7.761.945,00
04 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	190.000,00	0,00	190.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	33.000,00	33.000,00
04 123 0131	Gestão Fiscal e Financeira	0,00	33.000,00	33.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	7.000,00	7.000,00
04 124 0152	Controladoria Governamental	0,00	7.000,00	7.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	22.000,00	22.000,00
04 128 0121	Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas	0,00	22.000,00	22.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	42.000,00	42.000,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	42.000,00	42.000,00
06	Segurança Pública	0,00	12.000,00	12.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
06 122 0261	Segurança Pública Cidadã	0,00	12.000,00	12.000,00
12	Educação	1.015.325,00	11.346.600,00	12.361.925,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.557.000,00	1.557.000,00
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.557.000,00	1.557.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00
12 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	15.000,00	15.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	184.600,00	184.600,00
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	184.600,00	184.600,00
12 361	Ensino Fundamental	855.325,00	8.620.000,00	9.475.325,00
12 361 0512	Desenvolvimento da Produção Científica, da Difusão Tecnológica	60.000,00	9.000,00	69.000,00
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	301.325,00	0,00	301.325,00
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	494.000,00	8.611.000,00	9.105.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	64.000,00	64.000,00
12 362 0561	Gerenciamento e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	64.000,00	64.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	13.000,00	13.000,00
12 364 0571	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Superior	0,00	13.000,00	13.000,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	160.000,00	786.000,00	946.000,00
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	160.000,00	786.000,00	946.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	94.000,00	94.000,00
12 366 0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	94.000,00	94.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	13.000,00	13.000,00
12 367 0511	Ações Integradas à Educação	0,00	13.000,00	13.000,00
13	Cultura	145.000,00	103.000,00	248.000,00
13 392	Difusão Cultural	145.000,00	103.000,00	248.000,00
13 392 0521	Promoção do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da Cultura	25.000,00	69.000,00	94.000,00
13 392 0522	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	120.000,00	34.000,00	154.000,00
15	Urbanismo	836.000,00	856.000,00	1.692.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	691.000,00	0,00	691.000,00
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	160.000,00	0,00	160.000,00
15 451 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	531.000,00	0,00	531.000,00
15 452	Serviços Urbanos	20.000,00	856.000,00	876.000,00
15 452 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	856.000,00	856.000,00
15 544	Recursos Hídricos	125.000,00	0,00	125.000,00
15 544 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana	125.000,00	0,00	125.000,00
16	Habituação	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482	Habituação Urbana	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482 0211	Habituação de Interesse Social	110.000,00	0,00	110.000,00
17	Saneamento	390.000,00	0,00	390.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	180.000,00	0,00	180.000,00
17 511 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	180.000,00	0,00	180.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	210.000,00	0,00	210.000,00
17 512 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana	210.000,00	0,00	210.000,00
18	Gestão Ambiental	13.000,00	593.000,00	606.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	593.000,00	606.000,00
18 541 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	13.000,00	163.000,00	176.000,00
18 541 0422	Resíduos Sólidos	0,00	430.000,00	430.000,00
20	Agricultura	525.000,00	715.000,00	1.240.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	516.000,00	516.000,00
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	516.000,00	516.000,00
20 605	Abastecimento	130.000,00	15.000,00	145.000,00
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	130.000,00	15.000,00	145.000,00
20 607	Irrigação	395.000,00	0,00	395.000,00
20 607 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	270.000,00	0,00	270.000,00
20 607 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	125.000,00	0,00	125.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	184.000,00	184.000,00
20 608 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	154.000,00	154.000,00

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	230.000,00	0,00	230.000,00
23 691	Promoção Comercial	230.000,00	0,00	230.000,00
23 691 0371	Apoio ao Turismo	230.000,00	0,00	230.000,00
25	Energia	170.000,00	264.000,00	434.000,00
25 752	Energia Elétrica	170.000,00	264.000,00	434.000,00
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	170.000,00	264.000,00	434.000,00
26	Transporte	520.000,00	0,00	520.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	520.000,00	0,00	520.000,00
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	520.000,00	0,00	520.000,00
27	Desporto e Lazer	535.000,00	26.000,00	561.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	105.000,00	16.000,00	121.000,00
27 811 0611	Esporte e Lazer para a População	105.000,00	16.000,00	121.000,00
27 812	Desporto Comunitário	430.000,00	10.000,00	440.000,00
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	430.000,00	10.000,00	440.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	100.000,00	100.000,00
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	100.000,00	100.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00

TOTAL

4.704.325,00

23.105.545,00

28.109.870,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	425.000,00	1.965.000,00	2.390.000,00
08 122	Administração Geral	215.000,00	1.152.000,00	1.367.000,00
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00
08 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	215.000,00	0,00	215.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00
08 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	15.000,00	15.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	11.000,00	11.000,00
08 241 0231	Defesa de Direitos	0,00	11.000,00	11.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	316.000,00	416.000,00
08 243 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	100.000,00	15.000,00	115.000,00
08 243 0224	Proteção Social Básica	0,00	230.000,00	230.000,00
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	61.000,00	61.000,00
08 244	Assistência Comunitária	110.000,00	471.000,00	581.000,00
08 244 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	117.000,00	117.000,00
08 244 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	137.000,00	137.000,00
08 244 0223	Benefícios Eventuais	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244 0224	Proteção Social Básica	110.000,00	157.000,00	267.000,00
10	Saúde	811.000,00	7.363.580,00	8.174.580,00
10 122	Administração Geral	70.000,00	2.901.580,00	2.971.580,00
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.901.580,00	2.901.580,00
10 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	70.000,00	0,00	70.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	11.000,00	11.000,00
10 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	11.000,00	11.000,00
10 301	Atenção Básica	331.000,00	1.692.000,00	2.023.000,00
10 301 0632	Saúde Mais Perto do Cidadão	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	331.000,00	1.457.000,00	1.788.000,00
10 301 0635	Vigilância em Saúde	0,00	220.000,00	220.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	260.000,00	1.933.000,00	2.193.000,00
10 302 0631	Investimento em Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	230.000,00	1.933.000,00	2.163.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	111.000,00	131.000,00
10 303 0632	Saúde Mais Perto do Cidadão	20.000,00	0,00	20.000,00
10 303 0636	Assistência Farmacêutica	0,00	111.000,00	111.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	7.000,00	7.000,00
10 304 0635	Vigilância em Saúde	0,00	7.000,00	7.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	708.000,00	708.000,00
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	708.000,00	708.000,00

- continua -

- continuação -

10 482	Habitação Urbana	130.000,00	0,00	130.000,00
10 482 0631	Investimento em Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00

TOTAL

1.236.000,00

9.328.580,00

10.564.580,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.249.000,00	1.249.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.249.000,00	1.249.000,00
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
01 031 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	25.000,00	25.000,00
04	Administração	1.070.550,00	6.985.395,00	8.055.945,00
04 122	Administração Geral	1.070.550,00	6.881.395,00	7.951.945,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	1.070.550,00	6.691.395,00	7.761.945,00
04 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	190.000,00	190.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	33.000,00	33.000,00
04 123 0131	Gestão Fiscal e Financeira	0,00	33.000,00	33.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	7.000,00	7.000,00
04 124 0152	Controladoria Governamental	0,00	7.000,00	7.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	22.000,00	22.000,00
04 128 0121	Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas	0,00	22.000,00	22.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	42.000,00	42.000,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	42.000,00	42.000,00
06	Segurança Pública	0,00	12.000,00	12.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
06 122 0261	Segurança Pública Cidadã	0,00	12.000,00	12.000,00
12	Educação	12.266.925,00	95.000,00	12.361.925,00
12 122	Administração Geral	1.542.000,00	15.000,00	1.557.000,00
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	1.542.000,00	15.000,00	1.557.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	15.000,00	0,00	15.000,00
12 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	15.000,00	0,00	15.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	184.600,00	0,00	184.600,00
12 306 0531	Merenda Escolar	184.600,00	0,00	184.600,00
12 361	Ensino Fundamental	9.475.325,00	0,00	9.475.325,00
12 361 0512	Desenvolvimento da Produção Científica, da Difusão Tecnológica	69.000,00	0,00	69.000,00
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	301.325,00	0,00	301.325,00
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	9.105.000,00	0,00	9.105.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	64.000,00	64.000,00
12 362 0561	Gerenciamento e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	64.000,00	64.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	13.000,00	13.000,00
12 364 0571	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Superior	0,00	13.000,00	13.000,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	946.000,00	0,00	946.000,00
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	946.000,00	0,00	946.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	91.000,00	3.000,00	94.000,00
12 366 0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	91.000,00	3.000,00	94.000,00
12 367	Educação Especial	13.000,00	0,00	13.000,00
12 367 0511	Ações Integradas à Educação	13.000,00	0,00	13.000,00
13	Cultura	100.000,00	148.000,00	248.000,00
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	148.000,00	248.000,00
13 392 0521	Promoção do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da Cultura	0,00	94.000,00	94.000,00
13 392 0522	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	100.000,00	54.000,00	154.000,00
15	Urbanismo	630.000,00	1.062.000,00	1.692.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	530.000,00	161.000,00	691.000,00
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	100.000,00	60.000,00	160.000,00
15 451 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	430.000,00	101.000,00	531.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	876.000,00	876.000,00
15 452 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	20.000,00	20.000,00
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	856.000,00	856.000,00
15 544	Recursos Hídricos	100.000,00	25.000,00	125.000,00
15 544 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana	100.000,00	25.000,00	125.000,00
16	Habituação	100.000,00	10.000,00	110.000,00
16 482	Habituação Urbana	100.000,00	10.000,00	110.000,00
16 482 0211	Habituação de Interesse Social	100.000,00	10.000,00	110.000,00
17	Saneamento	390.000,00	0,00	390.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	180.000,00	0,00	180.000,00
17 511 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	180.000,00	0,00	180.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	210.000,00	0,00	210.000,00
17 512 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana	210.000,00	0,00	210.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	606.000,00	606.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	606.000,00	606.000,00
18 541 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	176.000,00	176.000,00
18 541 0422	Resíduos Sólidos	0,00	430.000,00	430.000,00
20	Agricultura	390.000,00	850.000,00	1.240.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	516.000,00	516.000,00
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	516.000,00	516.000,00
20 605	Abastecimento	110.000,00	35.000,00	145.000,00
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	110.000,00	35.000,00	145.000,00
20 607	Irrigação	280.000,00	115.000,00	395.000,00
20 607 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	180.000,00	90.000,00	270.000,00
20 607 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	100.000,00	25.000,00	125.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	184.000,00	184.000,00
20 608 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	154.000,00	154.000,00

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	100.000,00	130.000,00	230.000,00
23 691	Promoção Comercial	100.000,00	130.000,00	230.000,00
23 691 0371	Apoio ao Turismo	100.000,00	130.000,00	230.000,00
25	Energia	220.000,00	214.000,00	434.000,00
25 752	Energia Elétrica	220.000,00	214.000,00	434.000,00
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	220.000,00	214.000,00	434.000,00
26	Transporte	440.000,00	80.000,00	520.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	440.000,00	80.000,00	520.000,00
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	440.000,00	80.000,00	520.000,00
27	Desporto e Lazer	490.000,00	71.000,00	561.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	100.000,00	21.000,00	121.000,00
27 811 0611	Esporte e Lazer para a População	100.000,00	21.000,00	121.000,00
27 812	Desporto Comunitário	390.000,00	50.000,00	440.000,00
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	390.000,00	50.000,00	440.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	100.000,00	100.000,00
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	100.000,00	100.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	300.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	300.000,00

TOTAL

16.197.475,00

11.912.395,00

28.109.870,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	987.000,00	1.403.000,00	2.390.000,00
08 122	Administração Geral	201.000,00	1.166.000,00	1.367.000,00
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	1.000,00	1.151.000,00	1.152.000,00
08 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	200.000,00	15.000,00	215.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00
08 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	15.000,00	15.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	11.000,00	11.000,00
08 241 0231	Defesa de Direitos	0,00	11.000,00	11.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	245.000,00	171.000,00	416.000,00
08 243 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	15.000,00	100.000,00	115.000,00
08 243 0224	Proteção Social Básica	230.000,00	0,00	230.000,00
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	61.000,00	61.000,00
08 244	Assistência Comunitária	541.000,00	40.000,00	581.000,00
08 244 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	97.000,00	20.000,00	117.000,00
08 244 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	137.000,00	0,00	137.000,00
08 244 0223	Benefícios Eventuais	50.000,00	10.000,00	60.000,00
08 244 0224	Proteção Social Básica	257.000,00	10.000,00	267.000,00
10	Saúde	8.174.580,00	0,00	8.174.580,00
10 122	Administração Geral	2.971.580,00	0,00	2.971.580,00
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	2.901.580,00	0,00	2.901.580,00
10 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	70.000,00	0,00	70.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	11.000,00	0,00	11.000,00
10 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	11.000,00	0,00	11.000,00
10 301	Atenção Básica	2.023.000,00	0,00	2.023.000,00
10 301 0632	Saúde Mais Perto do Cidadão	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00
10 301 0635	Vigilância em Saúde	220.000,00	0,00	220.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.193.000,00	0,00	2.193.000,00
10 302 0631	Investimento em Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	2.163.000,00	0,00	2.163.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	131.000,00	0,00	131.000,00
10 303 0632	Saúde Mais Perto do Cidadão	20.000,00	0,00	20.000,00
10 303 0636	Assistência Farmacêutica	111.000,00	0,00	111.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	7.000,00	0,00	7.000,00
10 304 0635	Vigilância em Saúde	7.000,00	0,00	7.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	708.000,00	0,00	708.000,00
10 305 0635	Vigilância em Saúde	708.000,00	0,00	708.000,00

- continua -

- continuação -

10 482	Habituação Urbana	130.000,00	0,00	130.000,00
10 482 0631	Investimento em Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00

TOTAL		9.161.580,00		1.403.000,00		10.564.580,00
-------	--	--------------	--	--------------	--	---------------

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 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte	1.249.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	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 Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.249.000,00	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 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	845.000,00	0,00	12.000,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	4.266.895,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	2.191.050,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	313.000,00	0,00	0,00
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	440.000,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.055.945,00	0,00	12.000,00

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 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	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 Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	2.390.000,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.390.000,00	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 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	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 Educação	0,00	0,00	12.361.925,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	8.174.580,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.174.580,00	0,00	12.361.925,00

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 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte		0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças		0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		0,00	0,00	1.692.000,00
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		248.000,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação		0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento		0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL			248.000,00	0,00	1.692.000,00

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 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	110.000,00	0,00	430.000,00
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	176.000,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	390.000,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		110.000,00	390.000,00	606.000,00

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 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	540.000,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	700.000,00	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 Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.240.000,00	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 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte		0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças		0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		0,00	110.000,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura		0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		0,00	120.000,00	0,00
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação		0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento		0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	230.000,00	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 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		Funções	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte		0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças		0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		434.000,00	520.000,00	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	561.000,00
08	Secretaria de Educação		0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento		0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL			434.000,00	520.000,00	561.000,00

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 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	1.249.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	857.000,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	100.000,00	0,00	4.366.895,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	6.027.050,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	700.000,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	0,00	0,00	433.000,00
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	0,00	0,00	1.425.000,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	12.361.925,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	8.564.580,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	2.390.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL		100.000,00	300.000,00	38.674.450,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				678.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			526.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		526.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		510.000,00		
	Fonte 1500000000		510.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		137.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
	Fonte 1500000000		40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			37.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	715.000,00
04 122 0112 2.003	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	12.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
04 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			91.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.000,00
04 131 0161 2.005	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
06 122 0261 2.006	Manutenção de Ações de Segurança Pública Cidadã				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Ações de Segurança Pública Cidadã				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

857.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria de Administração e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.014.895,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.819.895,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.819.895,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
	Fonte 1500000000		200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.817.895,00		
	Fonte 1500000000		1.487.895,00		
	Fonte 1632000000		100.000,00		
	Fonte 1701000000		200.000,00		
	Fonte 1707000000		30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		600.000,00		
	Fonte 1500000000		600.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		200.000,00		
	Fonte 1500000000		200.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.195.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.188.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
	Fonte 1500000000		80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	650.000,00		
	Fonte 1500000000	470.000,00		
	Fonte 1749000000	180.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	250.000,00		
	Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	Fonte 1755000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.154.895,00
04 122 0341 1.002	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura			
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 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
04 123 0131 2.008	Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira			
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira			
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	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
04 124 0152 2.009	Funcionamento do Sistema de Controle Interno			
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao			
	Funcionamento do Sistema de Controle Interno			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
04 128 0121 2.010	Realização de Concurso Público e/ou			
	Processos Seletivos			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a			
	Realização de Concurso Público e/ou Processos			
	Seletivos			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	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 1500000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
04 131 0161 2.011	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a			
	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Doutros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Doutros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			98.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		98.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	98.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	98.000,00		
	Fonte 1500000000	98.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.366.895,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
	Assegurar os recursos financeiro necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.859.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			841.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		841.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.000,00		
	Fonte 1500000000		125.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
	Fonte 1500000000		700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.018.050,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.008.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
	Fonte 1500000000		200.000,00		
	Fonte 1706000000		250.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
	Fonte 1500000000		200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		310.050,00		
	Fonte 1500000000		9.500,00		
	Fonte 1704000000		290.500,00		
	Fonte 1705000000		10.050,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		170.000,00	172.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	60.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.031.050,00
04 122 0341 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
	Assegurar recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
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 1500000000	10.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas			
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 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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	50.000,00		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1700000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			530.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		530.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	530.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	530.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
		Fonte 1700000000	300.000,00	
		Fonte 1701000000	100.000,00	
		Fonte 1755000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	531.000,00
15 452 0341 1.006	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios 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 1500000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 452 0343 2.014	Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública			
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			809.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		809.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	809.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	800.000,00		
	Fonte 1500000000	485.000,00		
	Fonte 1501000000	315.000,00		
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 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	812.000,00
15 452 0343 2.016	Manutenção de Vias Públicas Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Vias Públicas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
15 544 0621 1.007	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00	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 1500000000			
		Fonte 1700000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		125.000,00
16 482 0211 1.008	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas				
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 1500000000	10.000,00		
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			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
		Fonte 1700000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		110.000,00
18 541 0422 2.017	Participação em Consórcio Público de				
	Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Participação em Consórcio Público de Manejo de				
	Resíduos Sólidos da Região do Cariri				
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 consorc. public. median. contr. ris	430.000,00			
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	430.000,00			
		Fonte 1500000000	192.000,00		
		Fonte 1501000000	238.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		430.000,00
20 605 0311 1.009	Construção, Ampliação e/ou Reforma de				
	Mercados, Matadouros e Centros de Abaste				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados,				
	Matadouros e Centros de Abastecimento				
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 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	120.000,00			
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	110.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
20 605 0311 2.018	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento			
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento			
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	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 607 0431 1.010	Perfuração de Poços Profundos			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Perfuração de Poços Profundos			
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 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 607 0431 1.011	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riachos			
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 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	120.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	Fonte 1701000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
20 607 0431 1.012	Construção de Cisternas de Placas e de Produção			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Cisternas de Placas e de Produção			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	90.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	90.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
	Fonte 1701000000	80.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		90.000,00
20 607 0622 1.013	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural				
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			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
	Fonte 1500000000	15.000,00			
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 1500000000	10.000,00			
	Fonte 1701000000	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		125.000,00
23 691 0371 1.014	Construção, Ampliação e/ou Reforma do				
	Terminal Rodoviário Municipal				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal				
	Rodoviário Municipal				
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 1500000000	10.000,00			
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			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
	Fonte 1500000000	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		110.000,00
25 752 0411 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação				
	da Rede de Energia Elétrica				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de				
	Energia Elétrica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	170.000,00			
	Fonte 1500000000	50.000,00			
	Fonte 1750000000	20.000,00			

- continua -

- continuação -

		Fonte 1751000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				254.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			254.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		254.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 1501000000	150.000,00		
		Fonte 1751000000	100.000,00		
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 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	264.000,00
26 782 0342 1.016	Recuperação e Estrutura das Estradas				
	Vicinais do Município				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do				
	Município				
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 1500000000	10.000,00		
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 1700000000	120.000,00		
		Fonte 1701000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
26 782 0342 1.017	Construção e/ou Restauração de				
	Pavimentação Asfáltica				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica				
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 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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 1500000000	50.000,00		
	Fonte 1700000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
26 782 0342 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas			
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 1500000000	10.000,00		
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 1700000000	50.000,00		
	Fonte 1701000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.027.050,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura				429.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			236.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		236.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
	Fonte 1500000000		220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			193.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		183.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
	Fonte 1500000000		80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	87.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	516.000,00
20 608 0241 2.021	Apoio ao Garantia-Safra				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao				
	Apoio ao Garantia-Safra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		30.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 608 0312 2.022	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao				
	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		

- 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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
		100.000,00			
		Fonte 1500000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		154.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	700.000,00
-------------------------------	------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Governo, Planejamento e Turismo				283.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			89.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
	Fonte 1500000000		80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			194.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		184.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
	Fonte 1500000000		150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.48.00	Doutros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
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		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de inóveis		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	313.000,00
23 691 0371 1.019	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística				
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 1500000000		10.000,00		
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 1500000000		10.000,00		
	Fonte 1700000000		50.000,00		
	Fonte 1701000000		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					433.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04.122.0112.2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura, Lazer e Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				416.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			282.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		282.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		270.000,00		
	Fonte 1500000000		270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		128.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
	Fonte 1500000000		6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	24.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	440.000,00
13 392 0521 1.020	Construção de Bibliotecas Públicas			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a			
	Construção de Bibliotecas Públicas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	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 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
13 392 0521 2.025	Manutenção de Bibliotecas Públicas			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a			
	Manutenção de Bibliotecas Públicas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	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 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00	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 1500000000	2.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		8.000,00
13 392 0521 2.026	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao				
	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00			
	Fonte 1500000000	2.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00			
	Fonte 1500000000	2.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
	Fonte 1500000000	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00			
	Fonte 1500000000	40.000,00			
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 1500000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		61.000,00
13 392 0522 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de				
	Equipamentos Culturais				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos				
	Culturais				
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 1500000000	10.000,00			
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 1500000000	10.000,00			
	Fonte 1700000000	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		120.000,00
13 392 0522 2.027	Realização de Atividades Culturais				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Realização de Atividades Culturais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	11.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00			
	Fonte 1500000000	2.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00			
	Fonte 1500000000	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
	Fonte 1500000000	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		11.000,00
18 541 0421 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários				
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			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00			
	Fonte 1500000000	3.000,00			
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			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		13.000,00
18 541 0421 2.028	Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consorc. public. median. contr. ris	10.000,00			
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio público	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00			
	Fonte 1500000000	100.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00			
	Fonte 1500000000	15.000,00			

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	15.000,00			
			15.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		150.000,00
18 541 0421 2.029	Manutenção dos Viveiros Municipais					
	Assegurar os recursos financeiros necessários a					
	Manutenção dos Viveiros Municipais					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00			
		Fonte 1500000000	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00			
		Fonte 1500000000	3.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		13.000,00
27 811 0611 1.023	Construção, Ampliação e Reforma do					
	Estádio Municipal					
	Assegurar os recursos financeiros necessários a					
	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal					
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			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00			
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			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00			
		Fonte 1700000000	50.000,00			
		Fonte 1701000000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		105.000,00
27 811 0611 2.030	Manutenção do Estádio Municipal					
	Assegurar os recursos financeiros necessários a					
	Manutenção do Estádio Municipal					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00			
		Fonte 1500000000	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00			
		Fonte 1500000000	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	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 1500000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		16.000,00
27 812 0611 1.024	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esporte e Lazer				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esporte e Lazer				
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 1500000000	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	120.000,00			
	Fonte 1700000000	120.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		130.000,00
27 812 0611 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol				
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 1500000000	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	140.000,00			
	Fonte 1700000000	60.000,00			
	Fonte 1701000000	80.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		150.000,00
27 812 0611 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginásios Poliesport				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginásios Poliesportivos				
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 1500000000	10.000,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
27 812 0611 2.031	Incentivo ao Esporte Amador				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao				
	Incentivo ao Esporte Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.402.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

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 0522 2.032	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
	Fonte 1500000000		8.000,00		
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 1500000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					23.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	garantir o atendimento de passivos contingentes e				
	outros riscos e eventos fiscais imprevistos				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			300.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		300.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					300.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Antonina do Norte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Antonina do Norte

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.204.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			739.160,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		739.160,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		579.160,00		
	Fonte 1500000000		579.160,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
	Fonte 1500000000		150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			464.840,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		464.840,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
	Fonte 1500000000		60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		340.840,00		
	Fonte 1500000000		340.840,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.224.000,00
01 031 0341 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal				

- continua -

- continuação -

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 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.249.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.552.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			630.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		630.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		620.000,00		
	Fonte 1500100100		620.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			922.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
	Fonte 1500100100		20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		902.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 1500100100		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
	Fonte 1500100100		80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
	Fonte 1500100100		120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		659.000,00		
	Fonte 1500100100		370.000,00		
	Fonte 1569000000		188.000,00		
	Fonte 1599000000		101.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
	Fonte 1500100100		15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1500100100		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.557.000,00
12 125 0151 2.034	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação Assegurar os recursos financeiros necessários a				

- continua -

- continuação -

	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a 187.110.225.5:3375			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			102.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		102.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	102.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	102.600,00		
	Fonte 1500100100	20.000,00		
	Fonte 1552000000	82.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.600,00
12 306 0531 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
	Fonte 1552000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 306 0531 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA			
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1552000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 306 0531 2.038	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1552000000	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 306 0531 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1552000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
12 361 0512 1.027	Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas			
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 1500100100	10.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12 361 0512 2.040	Programa de Inclusão Digital	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Programa de Inclusão Digital			
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 1500100100	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 1500100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
	Fonte 1500100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
12 361 0532 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas			
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 1500100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			281.325,00
4.4.00.00.00	Investimentos		281.325,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	281.325,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	281.325,00		
	Fonte 1500100100	161.325,00		
	Fonte 1569000000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	301.325,00
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	52.000,00		
	Fonte 1500100100	20.000,00		
	Fonte 1571000000	32.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		340.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	340.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	340.000,00		
	Fonte 1500100100	30.000,00		
	Fonte 1570000000	100.000,00		
	Fonte 1571000000	100.000,00		
	Fonte 1576000000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	392.000,00
12 361 0541 1.030	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%			

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 1540000000	2.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 1540000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	102.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			840.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		840.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	840.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	110.000,00		
	Fonte 1500100100	100.000,00		
	Fonte 1553000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	720.000,00		
	Fonte 1500100100	20.000,00		
	Fonte 1550000000	300.000,00		
	Fonte 1553000000	350.000,00		
	Fonte 1569000000	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 1569000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	845.000,00
12 361 0541 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			260.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
	Fonte 1540000000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00		
	Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	5.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 1500100100	20.000,00		
	Fonte 1550000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500100100	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 1500100100	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1500100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.000,00
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.957.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.544.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.544.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 1540000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.442.100,00		
	Fonte 1540000000	378.600,00		
	Fonte 1541000000	862.500,00		
	Fonte 1543000000	201.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
	Fonte 1540000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		413.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	413.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00		
	Fonte 1540000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1541000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Doutros serv. de terceiros pessoa fisica		30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Doutros serv. de terc. pessoa juridica		200.000,00		
		Fonte 1540000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.967.100,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.403.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.403.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.403.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.053.900,00		
		Fonte 1540107000	1.956.400,00		
		Fonte 1541107000	1.628.500,00		
		Fonte 1543107000	469.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.300.000,00		
		Fonte 1540107000	1.000.000,00		
		Fonte 1541107000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.403.900,00
12 361 0541 2.046	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1551000000	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 1551000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
12 362 0561 2.047	Transporte Escolar do Ensino Médio				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao				

- continua -

- continuação -

	Transporte Escolar do Ensino Médio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.000,00
12 364 0572 2.048	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
12 365 0551 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil			
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 1500100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	140.000,00		
	Fonte 1500100100	20.000,00		
	Fonte 1570000000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
12 365 0551 2.049	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessários a			
	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1500100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1500100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a			
	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			219.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		202.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	202.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 1540000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
	Fonte 1540000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1540000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	229.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a			
	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				502.000,00	502.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				502.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		502.000,00			
		Fonte 1541107000	2.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00			
		Fonte 1540107000	450.000,00			
		Fonte 1541107000	300.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00			
		Fonte 1540107000	50.000,00			
			50.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	-	502.000,00
12 366 0542 2.052	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos					
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					71.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00			
		Fonte 1540107000	2.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00			
		Fonte 1540107000	50.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00			
		Fonte 1540107000	10.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00			
3.3.90.13.00	Auxílio financeiro a estudantes		3.000,00			
		Fonte 1500000000	3.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00			
		Fonte 1500100100	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00			
		Fonte 1500100100	3.000,00			
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 1500100100	2.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	-	73.000,00
12 366 0542 2.053	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%					
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%					
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 1540000000	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00			
		Fonte 1540000000	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		
		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		1.000,00		
		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
12 366 0542 2.054	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			
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		
		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00		
		10.000,00		
		2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		2.000,00		
		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 367 0511 2.055	Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		2.000,00		
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		
		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			12.361.925,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria de Saúde e Saneamento

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.881.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.123.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.123.580,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.922.580,00		
		Fonte 1500100200	1.922.580,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			758.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		738.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		270.000,00		
		Fonte 1500100200	270.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		202.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
		Fonte 1621000000	1.000,00		
		Fonte 1659000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.901.580,00
10 122 0341 1.032	Ampliação e Reforma da Secretaria de Saúde e Saneamento	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e Reforma da Secretaria de Saúde e Saneamento			
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 1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1500100200	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 125 0151 2.057	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500100200	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 1500100200	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
10 301 0632 2.058	Manutenção do Programa Saúde na Escola	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Saúde na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 301 0633 1.033	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde			
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 1600000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			321.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		321.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	321.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	321.000,00		
	Fonte 1500100200	20.000,00		
	Fonte 1601000000	201.000,00		
	Fonte 1631000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	331.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.019.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		514.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	514.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
	Fonte 1600000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	510.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	Fonte 1600000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		505.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	505.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	Fonte 1600000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	252.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	Fonte 1600000000	242.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	160.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	Fonte 1600000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500100200	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.029.000,00
10 301 0633 2.060	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
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 1600000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.000,00
10 301 0633 2.061	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			139.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		133.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	133.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	120.000,00		
	Fonte 1600000000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1600000000	10.000,00		
			10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.000,00
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previne Brasil				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Manutenção do Programa Previne Brasil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				222.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	227.000,00
10 301 0635 2.063	Manutenção das Ações Estratégicas de				
	Agentes Comunitários de Endemias - ACE				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes				
	Comunitários de Endemias - ACE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.000,00		
		Fonte 1600000000	190.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1600000000	10.000,00		
			10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
10 302 0631 1.034	Construção da Sede Própria do CAPS				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Construção da Sede Própria do CAPS				
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 1500100200	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 302 0634 1.035	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		215.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1631000000	100.000,00		
		Fonte 1632000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
10 302 0634 2.064	Participação em Consórcios Públicos de Saúde				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Participação em Consórcios Públicos de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consorc. public. median. contr. ris		400.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		400.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao				
	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.437.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			176.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		176.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.261.000,00	1.261.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		835.000,00		
		Fonte 1500100200	60.000,00		
		Fonte 1600000000	775.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		220.000,00		
		Fonte 1600000000	220.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 1601000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.527.000,00
10 302 0634 2.066	Gerenciamento e Manutenção do CAPS				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao				
	Gerenciamento e Manutenção do CAPS				
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		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
10 303 0632 1.036	Implantação e Implementação do CER				
	(Centro de Reabilitação)				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Implantação e Implementação do CER (Centro de				
	Reabilitação)				

- continua -

- continuação -

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 1500100200	20.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		20.000,00
10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				55.000,00
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 1500100200	2.000,00			
	Fonte 1600000000	1.000,00			
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	1.000,00			
3.3.32.30.00	Material de consumo	1.000,00			
	Fonte 1600000000	1.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00			
	Fonte 1500100200	1.000,00			
	Fonte 1600000000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Dutros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
	Fonte 1500100200	1.000,00			
3.3.90.39.00	Dutros serv. de terc. pessoa jurídica	49.000,00			
	Fonte 1600000000	49.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		55.000,00
10 303 0636 2.068	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Especializada				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Especializada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				56.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00			
	Fonte 1600000000	5.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00			
	Fonte 1600000000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00			
	Fonte 1600000000	50.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		56.000,00
10 304 0635 2.069	Implantação e Manutenção das Ações Estratégicas de Zoonoses				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção das Ações Estratégicas de				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Zoonoses			
	3.3.00.00.00	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		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
	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 1500100200	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
10 305 0635 2.070		Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
		Assegurar os recursos financeiros necessários a			
		Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			183.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		151.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	151.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	183.000,00
10 305 0635 2.071		Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19			
		Assegurar os recursos financeiros necessários as			
		Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			424.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		123.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	123.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1602000000	10.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	112.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1602000000	110.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			301.000,00	301.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			80.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			80.000,00	
		Fonte 1602000000		10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			10.000,00	
		Fonte 1602000000		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			10.000,00	
		Fonte 1602000000		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			201.000,00	
		Fonte 1602000000		201.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				101.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			101.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			50.000,00	
		Fonte 1603000000		50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			51.000,00	
		Fonte 1603000000		51.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	525.000,00
10 482 0631 1.037	Programa de Melhorias Habitacionais				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao				
	Programa de Melhorias Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				130.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			130.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			130.000,00	
		Fonte 1631000000		100.000,00	
		Fonte 1632000000		30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
17 511 0622 1.038	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural				
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 juridica			10.000,00	
		Fonte 1500100200		10.000,00	
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	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			100.000,00	
		Fonte 1621000000		100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
17 511 0622 1.039	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a				
	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
	Fonte 1631000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
17 512 0621 1.040	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano			
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 1500100200	10.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 1631000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
17 512 0621 1.041	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana			
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 1632000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.564.580,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.142.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			701.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		701.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
	Fonte 1500000000		300.000,00		
	Fonte 1501000000		300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			441.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		431.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
	Fonte 1500000000		80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		270.000,00		
	Fonte 1500000000		269.000,00		
	Fonte 1669000000		1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
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 1500000000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.152.000,00
08 122 0341 1.042	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social				
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			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
	Fonte 1500000000	15.000,00			
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 1665000001	100.000,00			
	Fonte 1665000002	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	215.000,00
08 125 0151 2.073	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00			
	Fonte 1500000000	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
	Fonte 1500000000	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	15.000,00
08 241 0231 2.074	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal do Idoso				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00			
	Fonte 1500000000	3.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1500000000	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 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
08 243 0151 2.075	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 243 0221 1.043	Construção de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes			
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 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 243 0221 2.076	Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1660000000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 243 0224 2.077	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 1660000000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
08 243 0231 2.078	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
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 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
08 243 0231 2.079	Funcionamento do Conselho Tutelar				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
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 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0221 2.080	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexidade			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			82.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	82.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 1660000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.000,00
08 244 0221 2.081	Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0221 2.082	Participação em Consórcio Público do CREAS Regional			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcio Público do CREAS Regional			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consorc. public. median. contr. ris	20.000,00			
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	20.000,00			
	Fonte 1500000000	20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		20.000,00
08 244 0222 2.083	Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial				
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 1660000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 1660000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 1660000000	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
	Fonte 1660000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		20.000,00
08 244 0222 2.084	Apoio a Gestão Descentralizada - IGO Bolsa				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão Descentralizada - IGO Bolsa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00			
	Fonte 1660000000	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00			
	Fonte 1660000000	40.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
	Fonte 1660000000	20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
	Fonte 1660000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		67.000,00
08 244 0222 2.085	Apoio a Gestão do IGO SUAS				
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão do IGO SUAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1660000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1660000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 1660000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0223 2.086	Manutenção dos Benefícios Eventuais			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a			
	Manutenção dos Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
		Fonte 1661000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.000,00		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1661000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0224 1.044	Construção, Ampliação e Reforma do			
	Centro de Referência em Ass. Social-CRAS			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a			
	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de			
	Referência em Assistência Social - CRAS			
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 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	10.000,00		
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 1665000001		
		Fonte 1665000002		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
08 244 0224 2.087	Manutenção dos Serviços de Proteção			
	Social Básica - CRAS/PAIF			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a			
	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica -			
	CRAS/PAIF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.000,00
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 1660000000		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000,00		
	Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	92.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.000,00		
	Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 1660000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 1660000000	40.000,00		
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 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.000,00
08 244 0224 2.088	Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS			
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 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1660000000	20.000,00		

- continua -

Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0341 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal	25.000,00
03 03. 04 122 0341 1.002	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura	30.000,00
04 04. 04 122 0341 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	160.000,00
04 04. 15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas	160.000,00
04 04. 15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio	531.000,00
04 04. 15 452 0341 1.006	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos	20.000,00
04 04. 15 544 0621 1.007	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano	125.000,00
04 04. 16 482 0211 1.008	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas	110.000,00
04 04. 20 605 0311 1.009	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abast	130.000,00
04 04. 20 607 0431 1.010	Perfuração de Poços Profundos	50.000,00
04 04. 20 607 0431 1.011	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho	130.000,00
04 04. 20 607 0431 1.012	Construção de Cisternas de Placas e de Produção	90.000,00
04 04. 20 607 0622 1.013	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural	125.000,00
04 04. 23 691 0371 1.014	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal	110.000,00
04 04. 25 752 0411 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica	170.000,00
04 04. 26 782 0342 1.016	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município	190.000,00
04 04. 26 782 0342 1.017	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica	210.000,00
04 04. 26 782 0342 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas	120.000,00
06 06. 23 691 0371 1.019	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística	120.000,00
07 07. 13 392 0521 1.020	Construção de Bibliotecas Públicas	25.000,00
07 07. 13 392 0522 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais	120.000,00
07 07. 18 541 0421 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários	13.000,00
07 07. 27 811 0611 1.023	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal	105.000,00
07 07. 27 812 0611 1.024	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esporte e Lazer	130.000,00
07 07. 27 812 0611 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol	150.000,00
07 07. 27 812 0611 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginásios Poliesport	150.000,00
08 08. 12 361 0512 1.027	Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas	60.000,00
08 08. 12 361 0532 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas	301.325,00
08 08. 12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundament	392.000,00
08 08. 12 361 0541 1.030	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30	102.000,00
08 08. 12 365 0551 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil	160.000,00
09 09. 10 122 0341 1.032	Ampliação e Reforma da Secretaria de Saúde e Saneamento	70.000,00
09 09. 10 301 0633 1.033	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde	331.000,00
09 09. 10 302 0631 1.034	Construção da Sede Própria do CAPS	30.000,00
09 09. 10 302 0634 1.035	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal	230.000,00
09 09. 10 303 0632 1.036	Implantação e Implementação do CER (Centro de Reabilitação)	20.000,00
09 09. 10 482 0631 1.037	Programa de Melhorias Habitacionais	130.000,00
09 09. 17 511 0622 1.038	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural	110.000,00
09 09. 17 511 0622 1.039	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural	70.000,00
09 09. 17 512 0621 1.040	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano	110.000,00
09 09. 17 512 0621 1.041	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana	100.000,00
10 10. 08 122 0341 1.042	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social	215.000,00
10 10. 08 243 0221 1.043	Construção de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes	100.000,00
10 10. 08 244 0224 1.044	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Referência em Ass. Social-CRAS	110.000,00
	TOTAL	5.940.325,00
01 01. 01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal	1.224.000,00
02 02. 04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito	715.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 02. 04 122 0112 2.003	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas	12.000,00
02 02. 04 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município	96.000,00
02 02. 04 131 0161 2.005	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município	22.000,00
02 02. 06 122 0261 2.006	Manutenção de Ações de Segurança Pública Cidadã	12.000,00
03 03. 04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	4.154.895,00
03 03. 04 123 0131 2.008	Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira	33.000,00
03 03. 04 124 0152 2.009	Funcionamento do Sistema de Controle Interno	7.000,00
03 03. 04 128 0121 2.010	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos	22.000,00
03 03. 04 131 0161 2.011	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal	20.000,00
03 03. 28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública	100.000,00
04 04. 04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	2.031.050,00
04 04. 15 452 0343 2.014	Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública	17.000,00
04 04. 15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	812.000,00
04 04. 15 452 0343 2.016	Manutenção de Vias Públicas	27.000,00
04 04. 18 541 0422 2.017	Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri	430.000,00
04 04. 20 605 0311 2.018	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento	15.000,00
04 04. 25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	264.000,00
05 05. 20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura	516.000,00
05 05. 20 608 0241 2.021	Apoio ao Garantia-Safra	30.000,00
05 05. 20 608 0312 2.022	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio	154.000,00
06 06. 04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	313.000,00
07 07. 04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	440.000,00
07 07. 13 392 0521 2.025	Manutenção de Bibliotecas Públicas	8.000,00
07 07. 13 392 0521 2.026	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística	61.000,00
07 07. 13 392 0522 2.027	Realização de Atividades Culturais	11.000,00
07 07. 18 541 0421 2.028	Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos	150.000,00
07 07. 18 541 0421 2.029	Manutenção dos Viveiros Municipais	13.000,00
07 07. 27 811 0611 2.030	Manutenção do Estádio Municipal	16.000,00
07 07. 27 812 0611 2.031	Incentivo ao Esporte Amador	10.000,00
07 08. 13 392 0522 2.032	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	23.000,00
08 08. 12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação	1.557.000,00
08 08. 12 125 0151 2.034	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Educação	15.000,00
08 08. 12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	102.600,00
08 08. 12 306 0531 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	35.000,00
08 08. 12 306 0531 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	10.000,00
08 08. 12 306 0531 2.038	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	35.000,00
08 08. 12 306 0531 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	2.000,00
08 08. 12 361 0512 2.040	Programa de Inclusão Digital	9.000,00
08 08. 12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	845.000,00
08 08. 12 361 0541 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%	260.000,00
08 08. 12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	133.000,00
08 08. 12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	1.967.100,00
08 08. 12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	5.403.900,00
08 08. 12 361 0541 2.046	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.000,00
08 08. 12 362 0561 2.047	Transporte Escolar do Ensino Médio	64.000,00
08 08. 12 364 0571 2.048	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior	13.000,00
08 08. 12 365 0551 2.049	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil	55.000,00
08 08. 12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	229.000,00
08 08. 12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	502.000,00
08 08. 12 366 0542 2.052	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos	73.000,00
08 08. 12 366 0542 2.053	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	6.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.390.000,00

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 08. 12 366 0542 2.054	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70X	15.000,00
08 08. 12 367 0511 2.055	Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial	13.000,00
09 09. 10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento	2.901.580,00
09 09. 10 125 0151 2.057	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	11.000,00
09 09. 10 301 0632 2.058	Manutenção do Programa Saúde na Escola	15.000,00
09 09. 10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF	1.029.000,00
09 09. 10 301 0633 2.060	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB	57.000,00
09 09. 10 301 0633 2.061	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	144.000,00
09 09. 10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previne Brasil	227.000,00
09 09. 10 301 0635 2.063	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE	220.000,00
09 09. 10 302 0634 2.064	Participação em Consórcios Públicos de Saúde	400.000,00
09 09. 10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal	1.527.000,00
09 09. 10 302 0634 2.066	Gerenciamento e Manutenção do CAPS	6.000,00
09 09. 10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	55.000,00
09 09. 10 303 0636 2.068	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Especializada	56.000,00
09 09. 10 304 0635 2.069	Implantação e Manutenção das Ações Estratégicas de Zoonoses	7.000,00
09 09. 10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	183.000,00
09 09. 10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19	525.000,00
10 10. 08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social	1.152.000,00
10 10. 08 125 0151 2.073	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social	15.000,00
10 10. 08 241 0231 2.074	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	11.000,00
10 10. 08 243 0151 2.075	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	10.000,00
10 10. 08 243 0221 2.076	Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	15.000,00
10 10. 08 243 0224 2.077	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	230.000,00
10 10. 08 243 0231 2.078	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente	11.000,00
10 10. 08 243 0231 2.079	Funcionamento do Conselho Tutelar	50.000,00
10 10. 08 244 0221 2.080	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexi	82.000,00
10 10. 08 244 0221 2.081	Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho	15.000,00
10 10. 08 244 0221 2.082	Participação em Consórcio Público do CREAS Regional	20.000,00
10 10. 08 244 0222 2.083	Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial	20.000,00
10 10. 08 244 0222 2.084	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa	67.000,00
10 10. 08 244 0222 2.085	Apoio a Gestão do IGD SUAS	50.000,00
10 10. 08 244 0223 2.086	Manutenção dos Benefícios Eventuais	60.000,00
10 10. 08 244 0224 2.087	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF	106.000,00
10 10. 08 244 0224 2.088	Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	6.000,00
10 10. 08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV	45.000,00
	TOTAL	32.434.125,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	300.000,00
	TOTAL	300.000,00
	TOTAL	38.674.450,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	28.109.870,00
Orçamento Seguridade social.....	10.564.580,00
TOTAL.....	38.674.450,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	25.000,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - N	2.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	200.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	30.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ	410.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Múl.]	1.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.a	1.500,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos ? Pr	5.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	4.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	7.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	3.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	6.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	5.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	200.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	550,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	4.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	8.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Prin	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.260.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	545.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	480.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	1.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	5.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	285.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	850.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável - Principal	350.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	150.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	15.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - Principal	750.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	50.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	200.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC - Princip	300.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	20.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	50.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	60.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princ	20.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princ	30.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	10.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	10.000,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri		
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIR	420.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	2.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	82.600,00	
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	35.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principa	25.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	10.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	2.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	360.000,00	
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA -	10.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	250.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	2.975.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	670.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Pri	100.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do PAIF - Principal	30.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transferências do IGD - SUAS - Principal	30.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Programa Acessuas - Principal	10.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF ? Principal	35.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Princ	10.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Princi	100.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	50.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	50.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princ	30.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	188.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	150.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Prim	50.000,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	150.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	250.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	30.000,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Pri	200.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	650.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.660.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	430.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.000,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Nat		
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras		
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras - Princip	10.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	70.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	50.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	80.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	40.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr	50.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	50.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	80.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	4.892.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	350.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - P		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00	
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira -		
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00	
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.852.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-200,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.132.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-86.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		34.719.450,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			34.719.450,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2022
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	480.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.234.475,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.411.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	208.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	7.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	17.340.475,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	579.160,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	150.000,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais	10.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	749.160,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	34.719.450,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	17.340.475,00 (49,94 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	18.748.503,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	749.160,00 (2,16 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	2.083.167,00 (6,00 %)



GOVERNO MUNICIPAL
**ANTONINA
DO NORTE**
MUNICÍPIO DO NORTE CEARÁ

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2022 Emenda Constitucional nº 29/2000	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	20.000,00
ISS	410.000,00
ITBI	25.000,00
IRRF	230.000,00
Dívida Ativa Tributária de Impostos	21.500,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	5.000,00
Cota Parte do FPM	14.260.000,00
Cota Parte do FPM 1% Dezembro	545.000,00
Cota Parte do FPM 1% Julho	480.000,00
Cota Parte do ITR	1.000,00
Cota Parte do IPVA	430.000,00
Cota Parte do ICMS	5.660.000,00
Cota Parte do IPI	45.000,00
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	22.132.500,00
(-) Cota Parte do FPM 1% Dezembro - 1% Julho	1.025.000,00
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	3.166.125,00
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	8.174.580,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	4.601.000,00
(=) Valor Aplicado	3.573.580,00
PERCENTUAL FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	16,93%
SUPERA VIT	407.455,00

Antônio Roseno Filho
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL
**ANTONINA
DO NORTE**
CRIAÇÃO (AMÉRICA 1991)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2022 Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	20.000,00
ISS	410.000,00
ITBI	25.000,00
IRRF	230.000,00
Dívida Ativa Tributária	21.500,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	5.000,00
Cota Parte do FPM	14.260.000,00
Cota Parte do FPM 1% Dezembro	545.000,00
Cota Parte do FPM 1% Julho	480.000,00
Cota Parte do ITR	1.000,00
Cota Parte do IPVA	430.000,00
Cota Parte do ICMS	5.660.000,00
Cota Parte do IPI	45.000,00
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	22.132.500,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 CF)	5.533.125,00
Complementação do FUNDEB	4.457.800,00
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	12.361.925,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	64.000,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	13.000,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	1.692.600,00
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	4.457.800,00
(=) Valor Aplicado	6.134.525,00
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	27,72%
SUPERÁVIT	601.400,00

Antônio Roseno Filho
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE REPASSE AO LEGISLATIVO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

Valores em R\$

RECEITAS INTEGRANTES DO CÁLCULO	RECEITA ARRECADADA ATÉ JULHO/2021	RECEITA PROJETADA ATÉ DEZEMBRO/2021
RECEITAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	255.933,18	438.742,59
IPTU	64,19	110,04
ISSQN	193.452,70	331.633,20
ITBI	10.989,30	18.838,80
IRRF	44.867,05	76.914,94
TAXAS	6.056,11	10.381,90
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	503,83	863,71
JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	-	-
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	11.106.572,95	19.039.839,34
COTA-PARTE DO FPM	7.117.479,50	12.201.393,43
COTA-PARTE DO ITR	225,69	386,90
COTA-PARTE DO ICMS	3.755.990,55	6.438.840,94
COTA-PARTE DO IPVA	211.364,32	362.338,83
COTA-PARTE DO IPI	17.979,97	30.822,81
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-	-
COTA-PARTE DA CIDE	3.532,92	6.056,43
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	11.362.506,13	19.478.581,94
VALOR MÁXIMO A REPASSAR 7% (EC Nº 58/2009)		1.363.500,74
GASTOS COM INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL		-
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO 2022 PARA O LEGISLATIVO		1.249.000,00
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2022		1.249.000,00
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		104.083,33

Antônio Roseno Filho
Prefeito Municipal

Cód.	Nome da função	valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.249.000,00	0,00	1.249.000,00
04	Administração	8.055.945,00	0,00	8.055.945,00
06	Segurança Pública	12.000,00	0,00	12.000,00
08	Assistência Social	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
10	Saúde	0,00	8.174.580,00	8.174.580,00
12	Educação	12.361.925,00	0,00	12.361.925,00
13	Cultura	248.000,00	0,00	248.000,00
15	Urbanismo	1.692.000,00	0,00	1.692.000,00
16	Habitação	110.000,00	0,00	110.000,00
17	Saneamento	390.000,00	0,00	390.000,00
18	Gestão Ambiental	606.000,00	0,00	606.000,00
20	Agricultura	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
23	Comércio e Serviços	230.000,00	0,00	230.000,00
25	Energia	434.000,00	0,00	434.000,00
26	Transporte	520.000,00	0,00	520.000,00
27	Desporto e Lazer	561.000,00	0,00	561.000,00
28	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00
99	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL GERAL		28.109.870,00	10.564.580,00	38.674.450,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.249.000,00	0,00	1.249.000,00
122	Administração Geral	10.036.945,00	4.338.580,00	14.375.525,00
123	Administração Financeira	33.000,00	0,00	33.000,00
124	Controle Interno	7.000,00	0,00	7.000,00
125	Normalização e Fiscalização	15.000,00	26.000,00	41.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	22.000,00	0,00	22.000,00
131	Comunicação Social	42.000,00	0,00	42.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	11.000,00	11.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	416.000,00	416.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	581.000,00	581.000,00
301	Atenção Básica	0,00	2.023.000,00	2.023.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.193.000,00	2.193.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	131.000,00	131.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	7.000,00	7.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	708.000,00	708.000,00
306	Alimentação e Nutrição	184.600,00	0,00	184.600,00
361	Ensino Fundamental	9.475.325,00	0,00	9.475.325,00
362	Ensino Médio	64.000,00	0,00	64.000,00
364	Ensino Superior	13.000,00	0,00	13.000,00
365	Educação Infantil	946.000,00	0,00	946.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	94.000,00	0,00	94.000,00
367	Educação Especial	13.000,00	0,00	13.000,00
392	Difusão Cultural	248.000,00	0,00	248.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	691.000,00	0,00	691.000,00
452	Serviços Urbanos	876.000,00	0,00	876.000,00
482	Habitação Urbana	110.000,00	130.000,00	240.000,00
511	Saneamento Básico Rural	180.000,00	0,00	180.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	210.000,00	0,00	210.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	606.000,00	0,00	606.000,00
544	Recursos Hídricos	125.000,00	0,00	125.000,00
605	Abastecimento	145.000,00	0,00	145.000,00
607	Irrigação	395.000,00	0,00	395.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	184.000,00	0,00	184.000,00
691	Promoção Comercial	230.000,00	0,00	230.000,00
752	Energia Elétrica	434.000,00	0,00	434.000,00
782	Transporte Rodoviário	520.000,00	0,00	520.000,00
811	Desporto de Rendimento	121.000,00	0,00	121.000,00
812	Desporto Comunitário	440.000,00	0,00	440.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	100.000,00	0,00	100.000,00
999	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL GERAL		28.109.870,00	10.564.580,00	38.674.450,00

Cód.	Nome do programa	valor fiscal	Valor seguridade	Total
0111	Ações do Poder Legislativo	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00
0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	9.834.945,00	4.053.580,00	13.888.525,00
0113	Resgate da Dívida Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
0121	Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas	22.000,00	0,00	22.000,00
0131	Gestão Fiscal e Financeira	33.000,00	0,00	33.000,00
0151	Fortalecimento do Controle Social	15.000,00	36.000,00	51.000,00
0152	Controladoria Governamental	7.000,00	0,00	7.000,00
0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	42.000,00	0,00	42.000,00
0211	Habituação de Interesse Social	110.000,00	0,00	110.000,00
0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	232.000,00	232.000,00
0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	137.000,00	137.000,00
0223	Benefícios Eventuais	0,00	60.000,00	60.000,00
0224	Proteção Social Básica	0,00	497.000,00	497.000,00
0231	Defesa de Direitos	0,00	72.000,00	72.000,00
0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	30.000,00	0,00	30.000,00
0261	Segurança Pública Cidadã	12.000,00	0,00	12.000,00
0311	Agricultura e Abastecimento	145.000,00	0,00	145.000,00
0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	154.000,00	0,00	154.000,00
0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	395.000,00	285.000,00	680.000,00
0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00
0343	Serviços Urbanos	856.000,00	0,00	856.000,00
0371	Apoio ao Turismo	230.000,00	0,00	230.000,00
0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	434.000,00	0,00	434.000,00
0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	176.000,00	0,00	176.000,00
0422	Resíduos Sólidos	430.000,00	0,00	430.000,00
0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	270.000,00	0,00	270.000,00
0511	Ações Integradas à Educação	13.000,00	0,00	13.000,00
0512	Desenvolvimento da Produção Científica, da Difusão Tecnológica	69.000,00	0,00	69.000,00
0521	Promoção do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da Cultura	94.000,00	0,00	94.000,00
0522	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	154.000,00	0,00	154.000,00
0531	Merenda Escolar	184.600,00	0,00	184.600,00
0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	301.325,00	0,00	301.325,00
0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	9.105.000,00	0,00	9.105.000,00
0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	94.000,00	0,00	94.000,00
0551	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	946.000,00	0,00	946.000,00
0561	Gerenciamento e Desenvolvimento do Ensino Médio	64.000,00	0,00	64.000,00
0571	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Superior	13.000,00	0,00	13.000,00
0611	Esporte e Lazer para a População	561.000,00	0,00	561.000,00
0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana	335.000,00	0,00	335.000,00
0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	305.000,00	0,00	305.000,00
0631	Investimento em Saúde	0,00	160.000,00	160.000,00
0632	Saúde Mais Perto do Cidadão	0,00	35.000,00	35.000,00
0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00
0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	2.163.000,00	2.163.000,00
0635	Vigilância em Saúde	0,00	935.000,00	935.000,00
0636	Assistência Farmacêutica	0,00	111.000,00	111.000,00
9999	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL GERAL		28.109.870,00	10.564.580,00	38.674.450,00

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMAN	1500000000-Recursos não vinculados de	10.600,00		10.600,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	5.400,00		5.400,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	4.000,00		4.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	PMAN	1500000000-Recursos não vinculados de	1.060,00		1.060,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	540,00		540,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	400,00		400,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	PMAN	1500000000-Recursos não vinculados de	10.600,00		10.600,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	5.400,00		5.400,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	4.000,00		4.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMAN	1500000000-Recursos não vinculados de	13.250,00		13.250,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	6.750,00		6.750,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	5.000,00		5.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
	PMAN	1500000000-Recursos não vinculados de	1.060,00		1.060,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	540,00		540,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	400,00		400,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMAN	1500000000-Recursos não vinculados de	106.000,00		106.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	54.000,00		54.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	40.000,00		40.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMAN	1500000000-Recursos não vinculados de	15.900,00		15.900,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	8.100,00		8.100,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	6.000,00		6.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.			
	PMAN	1500000000-Recursos não vinculados de	217.300,00		217.300,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	110.700,00		110.700,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	82.000,00		82.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju			
	PMAN	1500000000-Recursos não vinculados de	530,00		530,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	270,00		270,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	200,00		200,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at			
	PMAN	1500000000-Recursos não vinculados de	795,00		795,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	405,00		405,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos ? Princ.			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	5.000,00		5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	4.000,00		4.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00		Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	7.000,00		7.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00		Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	3.000,00		3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00		Taxa de Publicidade Comercial - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial - Prin			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00		Taxa de Habite-se - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00		Taxa de Expedição de Certidões - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00		Taxa Ocupação Logradouros - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	6.000,00		6.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00		Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	5.000,00		5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	2.000,00		2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	10.000,00		10.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMAN	1751000000-Contribuição de Iluminação	200.000,00		200.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal			
	PMAN	1704000000-Transf União de Royalty Pe	500,00		500,00
		1705000000-Transf Estados de Royalty	50,00		50,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	FNE	1540000000-Transferências do FUNDEB-I	3.000,00		3.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-I	7.000,00		7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	1.000,00		1.000,00
		1601000000-Transferência SUS Bloco de	1.000,00		1.000,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	1.000,00		1.000,00
		1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	1.000,00		1.000,00
		1621000000-Transferência SUS de Gover	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
	FNE	1569000000-Outras Transferências do F	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	FNAS	1660000000-Transferência de Recurso d	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
	FNE	1570000000-Transferência de convênio-	2.000,00		2.000,00
		1571000000-Transferência de convênio-	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
	FMS	1631000000-Transferência de convênio-	1.500,00		1.500,00
		1632000000-Transferência de convênio-	1.500,00		1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.			
	FNAS	1665000001-Transf. de Convênio-União-	1.000,00		1.000,00
		1665000002-Transf. de Convênio-Estado	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
	PMAN	1700000000-Outros Convênios da União	5.000,00		5.000,00
		1701000000-Outros Convênios do Estado	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal			
	FNE	1599000000-Outros Recursos Vinculados	1.000,00		1.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	FMS	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal			
		1659000000-Outros Recursos Vinculados	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	FMS	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.			
		1669000000-Outros Recursos à Assistên	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	PMAN	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
		1501000000-Outros Recursos Não Vincul	10.000,00		10.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	PMAN	Outras Receitas Patrimoniais - Principal			
		1501000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	PMAN	Outros Serviços - Principal			
		1501000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	PMAN	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	7.843.000,00		7.843.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	998.200,00		998.200,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	2.566.800,00		2.566.800,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	855.600,00		855.600,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	1.996.400,00		1.996.400,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	PMAN	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	381.500,00		381.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	163.500,00		163.500,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	PMAN	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	336.000,00		336.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	144.000,00		144.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	PMAN	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	550,00		550,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	70,00		70,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	180,00		180,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	60,00		60,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	140,00		140,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	PMAN	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
		1704000000-Transf União de Royalty Pe	5.000,00		5.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	PMAN	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
		1704000000-Transf União de Royalty Pe	285.000,00		285.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	FMS	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	850.000,00		850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	FMS	Piso de Atenção Básica Variável - Principal			
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	350.000,00		350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	FMS	Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	150.000,00		150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	FMS	Saúde Bucal - Principal			
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	15.000,00		15.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	FMS	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - Principal			
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	750.000,00		750.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	FMS	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal			
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	FMS	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	200.000,00		200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	FMS	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC - Principal			
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	300.000,00		300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	FMS	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	20.000,00		20.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	FMS	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	FMS	Vigilância Sanitária - Principal			
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	60.000,00		60.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	FMS	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	FMS	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	30.000,00		30.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	FMS	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	30.000,00		30.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	FMS	Qualificação da Gestão do SUS - Principal			
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	FMS	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	FMS	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS			
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	420.000,00		420.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	FME	Transferências do Salário-Educação - Principal			
		1550000000-Transferência do Salário-E	350.000,00		350.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	FME	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
		1551000000-Transferência de Recurso d	2.000,00		2.000,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	FME	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal			
		1552000000-Transferência de Recurso d	82.600,00		82.600,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	FME	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal			
		1552000000-Transferência de Recurso d	35.000,00		35.000,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	FME	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal			
		1552000000-Transferência de Recurso d	25.000,00		25.000,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	FME	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal			
		1552000000-Transferência de Recurso d	10.000,00		10.000,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	FME	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal			
		1552000000-Transferência de Recurso d	2.000,00		2.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	FME	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
		1553000000-Transferência de Recurso d	360.000,00		360.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	FME	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.			
		1569000000-Outras Transferências do F	10.000,00		10.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	FME	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
		1569000000-Outras Transferências do F	250.000,00		250.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	FME	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAP - Princ.			
		1541000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	892.500,00		892.500,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	2.082.500,00		2.082.500,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	FME	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
		1543000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	201.000,00		201.000,00
		1543107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	469.000,00		469.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FMS	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de vínculos - Principal			
		1660000000-Transferência de Recurso d	100.000,00		100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FMS	Transferências do PAIF - Principal			
		1660000000-Transferência de Recurso d	30.000,00		30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FMS	Transferências do IGO - SUAS - Principal			
		1660000000-Transferência de Recurso d	30.000,00		30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FMS	Programa Acessuas - Principal			
		1660000000-Transferência de Recurso d	10.000,00		10.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00		Índice de Gestão Descentralizada - IGDMF ? Principal			
	FNAS	1660000000-Transferência de Recurso d	35.000,00		35.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00		Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Principal			
	FNAS	1660000000-Transferência de Recurso d	10.000,00		10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00		Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Principal			
	FNAS	1660000000-Transferência de Recurso d	100.000,00		100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	FNAS	1660000000-Transferência de Recurso d	50.000,00		50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00		Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal			
	FNAS	1660000000-Transferência de Recurso d	50.000,00		50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	FNAS	1660000000-Transferência de Recurso d	30.000,00		30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	FNAS	1660000000-Transferência de Recurso d	188.000,00		188.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para SUS - Principal			
	FMS	1631000000-Transferência de convênio-	150.000,00		150.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.			
	FME	1570000000-Transferência de convênio-	50.000,00		50.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00		Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.			
	PMAN	1700000000-Outros Convênios da União	150.000,00		150.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00		Transferência Especial da União - Principal			
	PMAN	1706000000-Transferência Especial da	250.000,00		250.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.			
	PMAN	1707000000-Trans da União-Inciso I do	30.000,00		30.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00		Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	200.000,00		200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	500.000,00		500.000,00
	FME	1599000000-Outros Recursos Vinculados	100.000,00		100.000,00
	FMS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMAN	1500000000-Recursos não vinculados de	3.113.000,00		3.113.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	396.200,00		396.200,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.018.800,00		1.018.800,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	339.600,00		339.600,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	792.400,00		792.400,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMAN	1500000000-Recursos não vinculados de	236.500,00		236.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	30.100,00		30.100,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	77.400,00		77.400,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	25.800,00		25.800,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	60.200,00		60.200,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMAN	1500000000-Recursos não vinculados de	24.750,00		24.750,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	3.150,00		3.150,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	8.100,00		8.100,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	2.700,00		2.700,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	6.300,00		6.300,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	PMAN	1750000000-CIDE	20.000,00		20.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Compensações Financeiras - Principal			
	PMAN	1705000000-Transf Estados de Royalty	10.000,00		10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.			
	FMS	1621000000-Transferência SUS de Gover	70.000,00		70.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00		Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal			
	FMS	1632000000-Transferência de convênio-	50.000,00		50.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e DF à Prog de Educação - Princ.			
	FME	1571000000-Transferência de convênio-	80.000,00		80.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00		Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal			
	FMAS	1665000002-Transf. de Convênio-Estado	40.000,00		40.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMAN	1701000000-Outros Convênios do Estado	150.000,00		150.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.			
	FMAS	1661000000-Rec. à Assistência Social-	50.000,00		50.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00		Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal			
	FME	1576000000-Transf. Rec. dos Estados E	50.000,00		50.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras transferências dos Estados - Principal			
	PMAN	1749000000-Outras Vinculações de Tran	80.000,00		80.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	FME	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	1.467.600,00		1.467.600,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	3.424.400,00		3.424.400,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	3.000,00		3.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	5.000,00		5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	350.000,00		350.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	20.000,00		20.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMAN	1755000000-Alienação de bem/Ativo-Adm	10.000,00		10.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	PMAN	1755000000-Alienação de bem/Ativo-Adm	30.000,00		30.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	80.000,00		80.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.			
	FMS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
2.4.1.1.99.0.1.10.00.00		Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.			
	FMS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
2.4.1.1.99.0.1.90.00.00		Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS - P			
	FMS	1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	100.000,00		100.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00		Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal			
	FME	1569000000-Outras Transferências do F	100.000,00		100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
	FMS	1631000000-Transferência de convênio-	318.500,00		318.500,00

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
	FME	1570000000-Transferência de convênio-	168.000,00		168.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMAN	1700000000-Outros Convênios da União	1.335.000,00		1.335.000,00
	FMS	1665000001-Transf. de Convênio-União-	149.000,00		149.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros Recursos Não Vincul	60.000,00		60.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS - Principal			
	FMS	1621000000-Transferência SUS de Gover	30.000,00		30.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
	FMS	1632000000-Transferência de convênio-	278.500,00		278.500,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
	FME	1571000000-Transferência de convênio-	50.000,00		50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	PMAN	1701000000-Outros Convênios do Estado	777.000,00		777.000,00
	FMS	1665000002-Transf. de Convênio-Estado	109.000,00		109.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00		Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.			
	FME	1576000000-Transf. Rec. dos Estados E	60.000,00		60.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMAN	1749000000-Outras Vinculações de Tran	100.000,00		100.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMAN	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-855.600,00		-855.600,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-1.996.400,00		-1.996.400,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMAN	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-60,00		-60,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-140,00		-140,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMAN	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-339.600,00		-339.600,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-792.400,00		-792.400,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMAN	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-25.800,00		-25.800,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-60.200,00		-60.200,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMAN	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-2.700,00		-2.700,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-6.300,00		-6.300,00
Totais			38.674.450,00	0,00	38.674.450,00

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.312.395,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.927.325,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.813.580,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	1.003.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.470.600,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	3.431.400,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	892.500,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	2.082.500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	201.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	469.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	350.000,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	2.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	154.600,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	360.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE	363.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	220.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	132.000,00
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação	110.000,00
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	101.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	3.146.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	281.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	421.000,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	101.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual	101.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	470.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	330.000,00
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	636.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	50.000,00
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social	150.000,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	150.000,00
1669000000	Outros Recursos à Assistência Social	1.000,00
1700000000	Outros Convênios da União	1.490.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado	930.000,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	290.500,00
1705000000	Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	10.050,00
1706000000	Transferência Especial da União	250.000,00
1707000000	Trans da União-Inciso I do art. 5º 173/20	30.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	180.000,00
1750000000	CIDE	20.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	200.000,00
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	40.000,00
Total		38.674.450,00

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.312.395,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		5.654.055,00
	2 - Juros e encargos da dívida		2.000,00
	3 - Outras despesas correntes		4.702.340,00
	4 - Investimentos		1.533.000,00
	6 - Amortização da dívida		121.000,00
	9 - Reserva de contingência		300.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.927.325,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		633.000,00
	3 - Outras despesas correntes		945.000,00
	4 - Investimentos		349.325,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.813.580,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		2.208.580,00
	3 - Outras despesas correntes		1.409.000,00
	4 - Investimentos		196.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.003.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		300.000,00
	3 - Outras despesas correntes		703.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.470.600,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		685.600,00
	3 - Outras despesas correntes		665.000,00
	4 - Investimentos		120.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.431.400,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		3.431.400,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		892.500,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		862.500,00
	3 - Outras despesas correntes		30.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.082.500,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		2.082.500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		201.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		201.000,00

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		469.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		469.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		350.000,00
	3 - Outras despesas correntes		350.000,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDE		2.000,00
	3 - Outras despesas correntes		1.000,00
	4 - Investimentos		1.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		154.600,00
	3 - Outras despesas correntes		154.600,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		360.000,00
	3 - Outras despesas correntes		360.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		363.000,00
	3 - Outras despesas correntes		238.000,00
	4 - Investimentos		125.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		220.000,00
	4 - Investimentos		220.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		132.000,00
	3 - Outras despesas correntes		32.000,00
	4 - Investimentos		100.000,00
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação		110.000,00
	4 - Investimentos		110.000,00
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		101.000,00
	3 - Outras despesas correntes		101.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.146.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		1.107.000,00
	3 - Outras despesas correntes		2.019.000,00
	4 - Investimentos		20.000,00

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		281.000,00
	4 - Investimentos		281.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		421.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		120.000,00
	3 - Outras despesas correntes		301.000,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		101.000,00
	4 - Investimentos		101.000,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		101.000,00
	3 - Outras despesas correntes		1.000,00
	4 - Investimentos		100.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		470.000,00
	4 - Investimentos		470.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		330.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		100.000,00
	4 - Investimentos		230.000,00
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.000,00
	3 - Outras despesas correntes		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		636.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		4.000,00
	3 - Outras despesas correntes		612.000,00
	4 - Investimentos		20.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		50.000,00
	3 - Outras despesas correntes		50.000,00
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		150.000,00
	4 - Investimentos		150.000,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		150.000,00
	4 - Investimentos		150.000,00

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Página : 004

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1669000000	Outros Recursos à Assistência Social		1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		1.490.000,00
		4 - Investimentos	1.490.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		930.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	200.000,00
		4 - Investimentos	730.000,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		290.500,00
		3 - Outras despesas correntes	290.500,00
1705000000	Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás		10.050,00
		3 - Outras despesas correntes	10.050,00
1706000000	Transferência Especial da União		250.000,00
		3 - Outras despesas correntes	250.000,00
1707000000	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		30.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	30.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		180.000,00
		3 - Outras despesas correntes	180.000,00
1750000000	CIDE		20.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		200.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		40.000,00
		4 - Investimentos	40.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			18.088.635,00
Total 2 - Juros e encargos da dívida			2.000,00

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Página : 005

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		Total 3 - Outras despesas correntes	13.506.490,00
		Total 4 - Investimentos	6.656.325,00
		Total 6 - Amortização da dívida	121.000,00
		Total 9 - Reserva de contingência	300.000,00
		Total geral	38.674.450,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
RECEITA POR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	38.798.650,00	0,00	38.798.650,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de			
	melhoria	760.500,00	0,00	760.500,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	711.500,00	0,00	711.500,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	69.000,00	0,00	69.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana	42.000,00	0,00	42.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana - Mul.ju	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana - Div.at	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens			
	Imoveis e Direitos	27.000,00	0,00	27.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens			
	Imoveis e Direitos - Princ.	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens			
	Imoveis e Direitos - Mul.ju	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer			
	Natureza	230.000,00	0,00	230.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na			
	Fonte	230.000,00	0,00	230.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte			
	Outros Rendimentos - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e			
	Circulação de Mercadorias e Serviços	412.500,00	0,00	412.500,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	412.500,00	0,00	412.500,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza - ISSQN	412.500,00	0,00	412.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza - ISSQN - Princ.	410.000,00	0,00	410.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza - ISSQN - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza - ISSQN - Div.at	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	49.000,00	0,00	49.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de			
	Polícia	39.000,00	0,00	39.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e			
	Fiscalização	39.000,00	0,00	39.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e			
	Fiscalização - Principal	37.000,00	0,00	37.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de			
	Estabelecimentos ? Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	7.000,00	0,00	7.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial -	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	200.000,00	0,00	200.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	0,00	200.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	0,00	200.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	0,00	200.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	54.550,00	0,00	54.550,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	51.550,00	0,00	51.550,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	51.550,00	0,00	51.550,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	51.550,00	0,00	51.550,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.550,00	0,00	51.550,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	41.550,00	0,00	41.550,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	550,00	0,00	550,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	17.000,00	0,00	17.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras 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
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	37.402.600,00	0,00	37.402.600,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.775.600,00	0,00	25.775.600,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.286.000,00	0,00	15.286.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.285.000,00	0,00	15.285.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	14.260.000,00	0,00	14.260.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.260.000,00	0,00	14.260.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	545.000,00	0,00	545.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	545.000,00	0,00	545.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	480.000,00	0,00	480.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	480.000,00	0,00	480.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	290.000,00	0,00	290.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	290.000,00	0,00	290.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	285.000,00	0,00	285.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	285.000,00	0,00	285.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.315.000,00	0,00	3.315.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	3.315.000,00	0,00	3.315.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	850.000,00	0,00	850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - Principal	750.000,00	0,00	750.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	520.000,00	0,00	520.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	520.000,00	0,00	520.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	130.000,00	0,00	130.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	420.000,00	0,00	420.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	420.000,00	0,00	420.000,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS	420.000,00	0,00	420.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.126.600,00	0,00	1.126.600,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	154.600,00	0,00	154.600,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	154.600,00	0,00	154.600,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	82.600,00	0,00	82.600,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	360.000,00	0,00	360.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	360.000,00	0,00	360.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	670.000,00	0,00	670.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	670.000,00	0,00	670.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	633.000,00	0,00	633.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	633.000,00	0,00	633.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	633.000,00	0,00	633.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do PAIF - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transferências do IGO - SUAS - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Programa Acessuas - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF ? Principal	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	188.000,00	0,00	188.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	850.000,00	0,00	850.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	850.000,00	0,00	850.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	850.000,00	0,00	850.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	650.000,00	0,00	650.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	6.735.000,00	0,00	6.735.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.155.000,00	0,00	6.155.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.660.000,00	0,00	5.660.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.660.000,00	0,00	5.660.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	430.000,00	0,00	430.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	430.000,00	0,00	430.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	45.000,00	0,00	45.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45.000,00	0,00	45.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	320.000,00	0,00	320.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	190.000,00	0,00	190.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	190.000,00	0,00	190.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.892.000,00	0,00	4.892.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.892.000,00	0,00	4.892.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	4.892.000,00	0,00	4.892.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	4.892.000,00	0,00	4.892.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	380.000,00	0,00	380.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	355.000,00	0,00	355.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	350.000,00	0,00	350.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	350.000,00	0,00	350.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	21.000,00	0,00	21.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	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	3.955.000,00	0,00	3.955.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.915.000,00	0,00	3.915.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.510.500,00	0,00	2.510.500,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	380.000,00	0,00	380.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	180.000,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.99.0.1.10.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.99.0.1.90.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS - P	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.970.500,00	0,00	1.970.500,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	318.500,00	0,00	318.500,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	318.500,00	0,00	318.500,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	168.000,00	0,00	168.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	168.000,00	0,00	168.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.484.000,00	0,00	1.484.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.484.000,00	0,00	1.484.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.404.500,00	0,00	1.404.500,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.214.500,00	0,00	1.214.500,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	278.500,00	0,00	278.500,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	278.500,00	0,00	278.500,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	886.000,00	0,00	886.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	886.000,00	0,00	886.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	160.000,00	0,00	160.000,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-4.079.200,00	0,00	-4.079.200,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-4.079.200,00	0,00	-4.079.200,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.079.200,00	0,00	-4.079.200,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.079.200,00	0,00	-4.079.200,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.852.200,00	0,00	-2.852.200,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.852.200,00	0,00	-2.852.200,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.852.000,00	0,00	-2.852.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.852.000,00	0,00	-2.852.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.852.000,00	0,00	-2.852.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-200,00	0,00	-200,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	0,00	-200,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.227.000,00	0,00	-1.227.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.227.000,00	0,00	-1.227.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.132.000,00	0,00	-1.132.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.132.000,00	0,00	-1.132.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-86.000,00	0,00	-86.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-86.000,00	0,00	-86.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-9.000,00	0,00	-9.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.000,00	0,00	-9.000,00
TOTAL GERAL		38.674.450,00	0,00	38.674.450,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	38.798.650,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	760.500,00
Contribuições	200.000,00
Receita Patrimonial	54.550,00
Receita de Serviços	1.000,00
Transferências Correntes	37.402.600,00
Outras Receitas Correntes	380.000,00
Receitas de Capital	3.955.000,00
Alienações de Bens	40.000,00
Transferências de Capital	3.915.000,00
Deduções de Receita	-4.079.200,00
Deduções do FUNDEB	-4.079.200,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.079.200,00
Transferências Correntes	-4.079.200,00
SUBTOTAL	38.674.450,00
TOTAL GERAL	38.674.450,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal de Antonina do Norte	1.249.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	857.000,00
03 - Secretaria de Administração e Finanças	4.366.895,00
04 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos	6.027.050,00
05 - Secretaria de Agricultura	700.000,00
06 - Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	433.000,00
07 - Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	1.425.000,00
08 - Secretaria de Educação	12.361.925,00
09 - Secretaria de Saúde e Saneamento	8.564.580,00
10 - Secretaria de Assistência Social	2.390.000,00
99 - Reserva de Contingência	300.000,00
SUBTOTAL	38.674.450,00
TOTAL GERAL	38.674.450,00