

Estado do Ceará  
Governo do Município de Antonina do Norte  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

---

Exercício 2025

Orçamento  
Geral

ANTONINA DO NORTE - CE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

LEI MUNICIPAL Nº 608/2024, DE 22 DE OUTUBRO DE 2024.

Estima a Receita e Fixa e Despesa do Município de Antonina do Norte\_Ce para o Exercício Financeiro de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE, ANTONIO ROSENO FILHO, no uso de suas atribuições conferidas por lei, em especial a 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 2025, 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 2025, composto pelas RECEITAS e DESPESAS do Município, as quais se encontram discriminadas nos anexos constantes desta lei estima a receita em R\$ 70.419.335,00 (setenta milhões, quatrocentos e dezenove mil, trezentos e trinta e cinco reais).

Art. 3º - A Despesa Orçamentária fixada no mesmo valor da Receita Total estimada, ou seja, em R\$ 70.419.335,00 (setenta milhões, quatrocentos e dezenove mil, trezentos e trinta e cinco reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento Fiscal, em R\$ 51.049.706,40 (cinquenta e um milhões, quarenta e nove mil, setecentos e seis reais e quarenta centavos);
- II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 19.369.628,60 (dezenove milhões, trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta centavos).

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:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>66.969.529,00</b>
Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	917.730,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Contribuições	299.739,00
Receita Patrimonial	174.500,00
Receita de Serviços	1.000,00
Transferências Correntes	63.970.544,00
Outras Receitas Correntes	1.606.016,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>- 6.113.484,00</b>
Deduções - FUNDEB	- 6.113.484,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.563.290,00</b>
Alienação de Bens	60.000,00
Transferência de Capital	9.503.290,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.419.335,00</b>

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	1.404.000,00		1.404.000,00
Gabinete do Prefeito	2.067.198,00		2.067.198,00
Secretaria Administração e Finanças	6.138.526,00		6.138.526,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	10.723.569,00		10.723.569,00
Secretaria de Agricultura	1.405.824,00		1.405.824,00
Sec. de Governo, Planej. e Turismo	699.065,00		699.065,00
Sec. de Cultura, Lazer Meio Ambiente	4.674.364,00		4.674.364,00
Secretaria de Educação	22.957.660,40		22.957.660,40
Secretaria de Saúde e Saneamento	579.500,00	15.541.582,60	16.121.082,60
Secretaria de Assistência Social		3.828.046,00	3.828.046,00
Reserva de Contingência	400.000,00		400.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.049.706,40</b>	<b>19.369.628,60</b>	<b>70.419.335,00</b>

FUNCIONAL	TOTAL
Legislativa	1.404.000,00
Administração	13.016.071,00
Segurança Pública	12.000,00
Assistência Social	3.828.046,00
Saúde	15.541.582,60
Educação	22.957.660,40
Cultura	353.000,00
Urbanismo	3.039.332,00
Habituação	110.000,00
Saneamento	579.500,00
Gestão Ambiental	536.000,00
Agricultura	2.245.824,00
Comércio e Serviços	230.000,00
Energia	671.007,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Transporte	1.456.712,00
Desporto e Lazer	3.036.600,00
Encargos Especiais	1.002.000,00
Reserva de Contingência	400.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.419.335,00</b>

<b>ECONÔMICA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.749.750,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	28.539.894,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00
Outras Despesas Correntes	26.207.856,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.269.585,00</b>
Investimentos	14.246.585,00
Amortização da Dívida	1.023.000,00
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>400.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>70.419.335,00</b>

Art. 6º - Em conformidade com a LDO para o ano de 2025, 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:

- 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.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

---

§ 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 2024 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.

### 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 2025.

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 2025.

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 22 de outubro de 2024.



**Antônio Roseno Filho**  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - 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	66.969.529,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	917.730,00	Legislativa	1.404.000,00
Contribuições	299.739,00	Administração	13.016.071,00
Receita Patrimonial	174.500,00	Segurança Pública	12.000,00
Receita de Serviços	1.000,00	Assistência Social	3.828.046,00
Transferências Correntes	63.970.544,00	Saúde	15.541.582,60
Outras Receitas Correntes	1.606.016,00	Educação	22.957.660,40
Receitas de Capital	9.563.290,00	Cultura	353.000,00
Alienações de Bens	60.000,00	Urbanismo	3.039.332,00
Transferências de Capital	9.503.290,00	Habitação	110.000,00
Deduções de Receita	-6.113.484,00	Saneamento	579.500,00
Deduções do FUNDEB	-6.113.484,00	Gestão Ambiental	536.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.113.484,00	Agricultura	2.245.824,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.113.484,00	Comércio e Serviços	230.000,00
		Energia	671.007,00
		Transporte	1.456.712,00
		Desporto e Lazer	3.036.600,00
		Encargos Especiais	1.002.000,00
		Reserva de Contingência	400.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.419.335,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.419.335,00</b>

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - 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	66.969.529,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	917.730,00	Câmara Municipal de Antonina do Norte	1.404.000,00
Contribuições	299.739,00	Gabinete do Prefeito	2.067.198,00
Receita Patrimonial	174.500,00	Secretaria de Administração e Finanças	6.138.526,00
Receita de Serviços	1.000,00	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	10.723.569,00
Transferências Correntes	63.970.544,00	Secretaria de Agricultura	1.405.824,00
Outras Receitas Correntes	1.606.016,00	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	699.065,00
Receitas de Capital	9.563.290,00	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	4.674.364,00
Alienações de Bens	60.000,00	Secretaria de Educação	22.957.660,40
Transferências de Capital	9.503.290,00	Secretaria de Saúde e Saneamento	16.121.082,60
		Secretaria de Assistência Social	3.828.046,00
		Reserva de Contingência	400.000,00
Deduções de Receita	-6.113.484,00		
Deduções do FUNDEB	-6.113.484,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.113.484,00		
Transferências Correntes - retif. -	-6.113.484,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.419.335,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.419.335,00</b>

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	917.730,00	Pessoal e encargos sociais	28.539.894,00
Contribuições	299.739,00	Juros e encargos da dívida	2.000,00
Receita Patrimonial	174.500,00	Outras despesas correntes	26.207.856,00
Receita de Serviços	1.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.106.295,00
Transferências Correntes	63.970.544,00		
Outras Receitas Correntes	1.606.016,00	<b>T O T A L</b>	<b>60.856.045,00</b>
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	14.246.585,00
Transferências Correntes	-6.113.484,00	Amortização da dívida	1.023.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>60.856.045,00</b>	SUPERÁVIT	400.000,00
		<b>T O T A L</b>	<b>15.669.585,00</b>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.106.295,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	60.000,00		
Transferências de Capital	9.503.290,00		
<b>T O T A L</b>	<b>15.669.585,00</b>		
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES.....	60.856.045,00	DESPESAS CORRENTES.....	54.749.750,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	9.563.290,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	15.269.585,00
TOTAL.....	70.419.335,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	400.000,00
		TOTAL.....	70.419.335,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes				66.969.529,00
001.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			917.730,00	
001.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos		819.500,00		
001.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio		64.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1500000000	37.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.50.0.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	1500000000	32.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.50.0.2.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju	1500000000	2.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.50.0.3.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Div.at		3.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	27.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.53.0.1.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1500000000	25.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.53.0.2.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju		2.000,00		
001.1.1.3.00.0.0.0.0.0.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		250.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		250.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1500000000	200.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.3.03.1.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		200.000,00		
001.1.1.3.03.4.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos	1500000000	50.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.3.03.4.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ.		50.000,00		

- continua -

- continuação -

001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		505.500,00
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		505.500,00
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1500000000 1500100100 1500100200	505.500,00
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1500000000 1500100100 1500100200	502.500,00
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1500000000 1500100100 1500100200	2.000,00
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at		1.000,00
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		98.230,00
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		88.230,00
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		65.230,00
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1501000000	63.230,00
001.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principal	1501000000	41.230,00
001.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	1501000000	1.000,00
001.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	1501000000	5.000,00
001.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	1501000000	3.000,00
001.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	1501000000	1.000,00
001.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial - Principal	1501000000	1.000,00
001.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	1501000000	1.000,00
001.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	1501000000	1.000,00
001.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	1501000000	1.000,00
001.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1501000000	1.000,00
001.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	1501000000	2.000,00
001.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	1501000000	5.000,00
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa		2.000,00
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1899000002	20.000,00
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		20.000,00

- continua -



- continuação -

001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1501000000	3.000,00	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		3.000,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1501000000	10.000,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		10.000,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			299.739,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi de Iluminação Pública		299.739,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi de Iluminação Pública		299.739,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	299.739,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		299.739,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			174.500,00
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.000,00	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.000,00	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		1.000,00	
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1501000000	1.000,00	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.000,00	
001.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1501000000	1.000,00	
001.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		1.000,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		171.500,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		171.500,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		171.500,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		171.500,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1705000000	121.500,00	
		1720000000		
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalti - Principal	1540000000	1.000,00	
		1540107000		
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1600000000	10.000,00	
		1601000000		
		1621000000		
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		3.500,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1550000000	7.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1569000000	2.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1660000000	5.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		10.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convêni - Principal	1570000000	25.000,00	
		1571000000		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal		5.000,00	

- continua -

- continuação -

1631000000

001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1632000000	3.000,00	
		1665000001		
		1665000002		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	1700000000	2.000,00	
		1701000000		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal		15.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1599000000	65.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. de edu. - Principal	1659000000	50.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. de saúde - Principal	1669000000	12.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. de Assist Social - Princ.	1501000000	3.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		50.000,00	
001.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	
001.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.000,00	
001.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1501000000	1.000,00	
001.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		1.000,00	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			1.000,00
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1501000000	1.000,00	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		1.000,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			63.970.544,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		42.493.506,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		21.723.700,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		21.722.700,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000	19.321.020,00	
		1500100100		
		1500100200		
		1540000000		
		1540107000		
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		19.321.020,00	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1500000000	2.401.680,00	
		1500100100		
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal		2.401.680,00	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		1.000,00	
		1500000000		
		1500100100		
		1500100200		
		1540000000		
		1540107000		
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		1.000,00	

- continua -

- continuação -

001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		492.550,00
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	1708000000	10.050,00
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.		10.050,00
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		314.500,00
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1704000000	5.000,00
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei		5.000,00
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1720000000	309.500,00
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		309.500,00
001.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais		168.000,00
001.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	1721000000	168.000,00
001.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Prin	1704000000	158.000,00
001.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.		10.000,00
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		8.839.172,00
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		8.839.172,00
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		7.105.040,00
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		7.105.040,00
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1600000000	7.105.040,00
001.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	1600000000	100.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	1600000000	840.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	1600000000	150.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipe ESF e EAP - Principal	1600000000	60.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Manut. Pagto. Valor Nominal - Ex. A	1600000000	20.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipe Multiprofissionais - Princ.	1600000000	50.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas Atenção Primária	1600000000 1604000000	50.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1600000000	528.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.11.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - Principal	1600000000	4.587.040,00
001.7.1.3.50.1.1.30.13.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -	1600000000	600.000,00

- continua -

- continuação -		1600000000
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	100.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	20.000,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	530.000,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	530.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatoria e Hospitalar - Principal	500.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Teto Financeiro - Princ.	200.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.46.00	Incremento Emergencial Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC	300.000,00
001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	30.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	370.000,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	370.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	300.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	150.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	20.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	65.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ	65.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00
001.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	40.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	769.132,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	769.132,00
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	555.000,00
001.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	505.000,00
001.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Transformação Digital no SUS - Principal	50.000,00
001.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	214.132,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.850.092,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	590.810,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	590.810,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1551000000	2.000,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		2.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		423.158,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1552000000	423.158,00
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	1552000000	315.158,00
001.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche Principal	1552000000	42.000,00
001.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	1552000000	50.000,00
001.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	1552000000	8.000,00
001.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal		8.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1553000000	581.124,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		581.124,00
001.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasi Alfabetizado - PBA	1569000000	10.000,00
001.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasi Alfabetizado - PBA - Princ.		10.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1569000000	243.000,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		243.000,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		7.429.550,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1542000000 1542107000	3.248.960,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		3.248.960,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	1541000000 1541107000	3.510.590,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		3.510.590,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1543000000	670.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		670.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		903.442,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		903.442,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	903.442,00
001.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	1660000000	110.000,00
001.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal		70.000,00

- continua -

- continuação -		1660000000
001.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	110.950,00
001.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferências do Piso Básico Variáv - Equipe Volante - Princip	10.000,00
001.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	35.000,00
001.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	180.000,00
001.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	50.000,00
001.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	10.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	327.492,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades	360.000,00
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	150.000,00
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	150.000,00
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação	60.000,00
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação - Princ.	60.000,00
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	150.000,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.	150.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	895.000,00
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	250.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	250.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	30.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	30.000,00
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult	150.000,00
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult - Princ.	150.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	465.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	465.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	465.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr	165.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		12.475.458,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		11.265.458,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	10.502.600,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		10.502.600,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	702.800,00
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		702.800,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	40.000,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		40.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1750000000	20.058,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		20.058,00
001.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais		10.000,00
001.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Compensação Financeiras	1705000000	10.000,00
001.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensação Financeiras - Principal		10.000,00
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		50.000,00
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS	1621000000	50.000,00
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS - Princ.		50.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		500.000,00
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS	1632000000	100.000,00
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS - Principal		100.000,00
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	1571000000	200.000,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		200.000,00
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF		200.000,00
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1665000002	200.000,00
001.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	1701000000	50.000,00
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estados - Principal		150.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		650.000,00	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	1661000000	50.000,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		50.000,00	
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	1576000000	500.000,00	
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal		500.000,00	
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e		100.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	1748000000	100.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		100.000,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.001.580,00	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		9.001.580,00	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1540000000	9.001.580,00	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal	1540107000	9.001.580,00	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.606.016,00
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		20.000,00	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		20.000,00	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1501000000	10.000,00	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		10.000,00	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1501000000	10.000,00	
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		10.000,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.561.016,00	
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		10.000,00	
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1501000000	10.000,00	
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		10.000,00	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.551.016,00	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1501000000	1.551.016,00	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		1.551.016,00	
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		25.000,00	
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		25.000,00	
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		25.000,00	
001.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias		20.000,00	
001.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	1501000000	20.000,00	
001.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		20.000,00	

- continua -



- continuação -

001.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira		5.000,00		
001.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	1501000000	5.000,00		
001.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		5.000,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				9.563.290,00
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			60.000,00	
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00		
002.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		10.000,00		
002.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		10.000,00		
002.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente - Principal	1755000000	10.000,00		
002.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal		10.000,00		
002.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00		
002.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00		
002.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1755000000	50.000,00		
002.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principa		50.000,00		
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			9.503.290,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.387.088,00		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		280.000,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		280.000,00		
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	1601000000	130.000,00		
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal		130.000,00		
002.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada		150.000,00		
002.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	1601000000	150.000,00		
002.4.1.1.51.2.1.01.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Prin		150.000,00		
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		250.000,00		
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educação		250.000,00		
002.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Camin da Escola	1569000000	100.000,00		
002.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Camin da Escola - Principal		100.000,00		
002.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância	1569000000	150.000,00		
002.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal		150.000,00		
002.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		100.000,00		
002.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		100.000,00		
002.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	100.000,00		
002.4.1.3.50.0.1.99.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal		100.000,00		

- continua -

- continuação -

002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		3.457.088,00
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1631000000	500.000,00
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal		500.000,00
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	1570000000	160.000,00
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.		160.000,00
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União	1665000001 1700000000	2.797.088,00
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União - Principal		2.797.088,00
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		300.000,00
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e suas Entidades		300.000,00
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e suas Entidades		300.000,00
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1747000000	300.000,00
002.4.1.9.99.0.1.90.90.00	Outras Transferências da União - Principal		300.000,00
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.116.202,00
002.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF		250.000,00
002.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	1621000000	250.000,00
002.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal		250.000,00
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		4.706.202,00
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	1632000000	250.000,00
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal		250.000,00
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	1571000000	50.000,00
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.		50.000,00
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1665000002 1701000000	4.406.202,00
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.		4.406.202,00
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados		160.000,00
002.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	1576000000	60.000,00
002.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.		60.000,00

- continua -

- continuação -

002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados		100.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados	1748000000	100.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		100.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-6.113.484,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-6.113.484,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-3.864.404,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-3.864.404,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-3.864.204,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1540000000 1540107000	-3.864.204,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-3.864.204,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000 1540107000	-200,00		
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 Entidades		-2.249.080,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		-2.249.080,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1540000000 1540107000	-2.100.520,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.100.520,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1540000000 1540107000	-140.560,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-140.560,00		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1540000000 1540107000	-8.000,00		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-8.000,00		

TOTAL DA RECEITA | 70.419.335,00

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 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Antonina do Norte UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Antonina do Norte					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.383.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			838.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		838.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	710.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	125.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			545.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		545.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	502.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	24.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.404.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito					
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				2.000.198,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			636.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		636.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	86.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	520.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	12.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	15.000,00		
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			1.364.198,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	23.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	7.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.334.198,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1501000000	470.226,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	22.000,00		
3.3.90.32.00	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	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	687.972,00		
		1501000000	10.000,00		
		1747000000	20.000,00		
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 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				67.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
		1755000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	15.000,00		

- 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	15000000000		2.000,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 2.067.198,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				4.956.526,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.810.634,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.810.634,00		
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	1.005.000,00		
		1501000000	30.000,00		
		1701000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	371.634,00		
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			2.143.892,00	
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		2.136.892,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	423.516,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	76.806,00		
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	630.000,00		
		1747000000	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	502.758,00		
		1750000000	58,00		
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	111.754,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.182.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			172.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		172.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	32.000,00	
		1755000000	10.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	50.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.010.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.010.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	1.010.000,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 6.138.526,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				5.685.237,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			827.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		827.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	316.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
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	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.858.237,00	
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 consórc.públic.median.contr.ris		360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.488.237,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	645.748,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	571.248,00		
		1704000000	15.000,00		
		1706000000	235.000,00		
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 física	1500000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.737.932,00		
		1501000000	499.020,00		
		1705000000	10.500,00		
		1706000000	15.000,00		
		1708000000	10.050,00		
		1720000000	310.000,00		
		1721000000	158.000,00		
		1751000000	199.739,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	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	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				5.036.332,00	5.038.332,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.036.332,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000		710.000,00		
		1700000000		2.392.088,00		
		1701000000		1.401.244,00		
		1747000000		100.000,00		
		1748000000		200.000,00		
		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 | 10.723.569,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.218.824,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			364.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		364.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	68.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	282.000,00		
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			854.824,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		36.400,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1500000000	36.400,00		
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		798.424,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	476.424,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
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	71.000,00		
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	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	110.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	20.000,00		
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	30.000,00		
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					1.405.824,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo					
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				559.065,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			158.888,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		158.888,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	58.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	93.888,00		
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	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.177,00	
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		390.177,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	280.177,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
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	63.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	20.000,00		
		1700000000	50.000,00		
		1701000000	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	699.065,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.530.364,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			365.764,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		365.764,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	72.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	284.764,00		
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	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.164.600,00	
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		1.143.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	303.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1715000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	79.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	58.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	9.000,00		
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	59.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	272.600,00		
		1715000000	100.000,00		
		1716000000	60.000,00		
		1719000000	150.000,00		
		1899000002	20.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital								
4.4.00.00.00	Investimentos							3.119.000,00	3.121.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					3.119.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000000				80.000,00			
		17000000000				365.000,00			
		17010000000				2.630.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000000				34.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000000				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	15000000000				2.000,00			

---

TOTAL DA DESPESA | 4.651.364,00

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 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				19.942.103,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.797.294,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.797.294,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	120.000,00		
		1540000000	5.000,00		
		1540107000	179.114,00		
		1541107000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	493.146,00		
		1540000000	939.666,00		
		1540107000	3.270.280,00		
		1541000000	862.500,00		
		1541107000	2.304.512,80		
		1542000000	132.000,00		
		1542107000	2.339.251,20		
		1543000000	670.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	400.000,00		
		1540107000	2.858.712,00		
		1541107000	158.112,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.144.809,40	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		136.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	20.000,00		
		1500100100	116.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.008.809,40		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	560.940,00		
		1540000000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	18.000,00		
		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	492.806,00		
		1540000000	129.766,00		
		1541000000	30.000,00		
		1551000000	1.000,00		
		1552000000	423.158,00		
		1553000000	231.124,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	3.000,00		
		1500100100	81.000,00		
		1540000000	42.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	51.000,00		
		1500100100	793.537,40		
		1540000000	684.168,00		
		1541000000	1.500,00		
		1550000000	592.810,00		
		1553000000	350.000,00		
		1569000000	238.000,00		
		1571000000	32.000,00		
		1599000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	14.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan, a pessoas físicas	1500100100	44.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500100100	11.000,00		
		1540000000	11.000,00		
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			3.015.557,00	3.015.557,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.015.557,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	146.325,00		
		1540000000	419.874,00		
		1541000000	88.965,20		
		1542000000	777.708,80		
		1569000000	265.000,00		
		1570000000	223.000,00		
		1571000000	220.000,00		
		1576000000	560.000,00		
		1747000000	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	128.684,00		
		1540000000	20.000,00		
		1551000000	1.000,00		
		1569000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	22.957.660,40

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Saúde

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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	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				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				559.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			559.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		559.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1621000000	289.500,00		
		1631000000	170.000,00		
		1632000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					579.500,00

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 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência 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				400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			400.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		400.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1501000000	400.000,00		
TOTAL DA DESPESA					400.000,00

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	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				14.236.344,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.673.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.673.550,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	246.248,00		
		1600000000	57.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	912.248,00		
		1600000000	3.357.054,00		
		1604000000	578.000,00		
		1605000000	505.000,00		
		1659000000	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	1.002.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.562.794,60	
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. orç. delegada aos estados e ao DF		37.992,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	1600000000	37.992,00		
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		700.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	700.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.797.802,60		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	332.530,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	44.000,00		
		1600000000	498.242,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	918.684,00		
		1600000000	488.348,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	200.000,00		
		1600000000	347.602,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	371.000,00		
		1501000000	5.000,00		
		1600000000	1.347.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	525.000,00		
		1600000000	1.579.696,00		
		1621000000	11.000,00		
		1632000000	21.000,00		
		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	51.700,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.305.238,00	1.305.238,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.305.238,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	198.000,00		
		1601000000	201.000,00		
		1631000000	482.000,00		
		1632000000	230.000,00		
		1747000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	51.000,00		
		1600000000	23.238,00		
		1601000000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1601000000	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 15.541.582,60

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Assistência Social					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.200.088,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.062.764,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.062.764,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	40.000,00		
		1660000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	546.994,00		
		1501000000	300.000,00		
		1660000000	9.132,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	165.638,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.137.324,00	
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	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.107.324,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	308.070,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	13.000,00		
		1501000000	54.000,00		
		1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	202.286,00		
		1660000000	256.724,00		
		1661000000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	42.000,00		
		1660000000	11.000,00		
		1661000000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	72.000,00		
		1660000000	434.586,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	348.658,00		
		1660000000	270.000,00		
		1669000000	3.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				627.958,00	627.958,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
		1665000001		627.958,00		
		1665000002		151.000,00		
		1747000000		330.958,00		
		1500000000		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
		1500000000		26.000,00		
		1660000000		20.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 3.828.046,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.313.317,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.803.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	990.000,00		
		1500100100	120.000,00		
		1540000000	5.000,00		
		1540107000	179.114,00		
		1541107000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	3.216.652,00		
		1500100100	493.146,00		
		1501000000	30.000,00		
		1540000000	939.666,00		
		1540107000	3.270.280,00		
		1541000000	862.500,00		
		1541107000	2.304.512,80		
		1542000000	132.000,00		
		1542107000	2.339.251,20		
		1543000000	670.000,00		
		1701000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.159.000,00		
		1540000000	400.000,00		
		1540107000	2.858.712,00		
		1541107000	158.112,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	392.634,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	10.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.507.737,40	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal				
3.3.30.41.00	Contribuições	1500000000	36.400,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo				
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	36.400,00		
		1500100100	224.000,00		
		1500000000	88.000,00		
		1500000000	116.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	20.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris				
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	370.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	15.877.337,40		
		1500100100	2.130.865,00		
		1501000000	560.940,00		
		1501000000	470.226,00		
		1540000000	50.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	36.000,00
		1500100100	18.000,00
		1540000000	2.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	3.000,00
		1500100100	5.000,00
		1715000000	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	813.054,00
		1500100100	492.806,00
		1540000000	129.766,00
		1541000000	30.000,00
		1551000000	1.000,00
		1552000000	423.158,00
		1553000000	231.124,00
		1704000000	15.000,00
		1706000000	235.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	78.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	99.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	53.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	65.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	246.000,00
		1500100100	81.000,00
		1540000000	42.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	4.062.504,00
		1500100100	793.537,40
		1500100200	20.000,00
		1501000000	509.020,00
		1540000000	684.168,00
		1541000000	1.500,00
		1550000000	592.810,00
		1553000000	350.000,00
		1569000000	238.000,00
		1571000000	32.000,00
		1599000000	50.000,00
		1705000000	10.500,00
		1706000000	15.000,00
		1708000000	10.050,00
		1715000000	100.000,00
		1716000000	60.000,00
		1719000000	150.000,00
		1720000000	310.000,00
		1721000000	158.000,00
		1747000000	200.000,00
		1751000000	199.739,00
		1899000002	20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	128.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	508.758,00
		1500100100	50.000,00
		1750000000	58,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	15.000,00
		1500100100	44.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	65.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	126.754,00		
		1500100100	11.000,00		
		1540000000	11.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	23.000,00		
		1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			12.313.389,00	13.336.389,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.313.389,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	933.000,00		
		1500100100	146.325,00		
		1540000000	419.874,00		
		1541000000	88.965,20		
		1542000000	777.708,80		
		1569000000	265.000,00		
		1570000000	223.000,00		
		1571000000	220.000,00		
		1576000000	560.000,00		
		1621000000	289.500,00		
		1631000000	170.000,00		
		1632000000	100.000,00		
		1700000000	2.807.088,00		
		1701000000	4.081.244,00		
		1747000000	260.000,00		
		1748000000	200.000,00		
		1750000000	20.000,00		
		1751000000	100.000,00		
		1755000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	277.000,00		
		1500100100	128.684,00		
		1540000000	20.000,00		
		1551000000	1.000,00		
		1569000000	5.000,00		
		1755000000	30.000,00		
		1500000000	160.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.023.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.023.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	1.023.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			400.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		400.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1501000000	400.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	51.049.706,40

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.436.432,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.736.314,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.736.314,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	40.000,00		
		1500100200	246.248,00		
		1600000000	57.000,00		
		1660000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	546.994,00		
		1500100200	912.248,00		
		1501000000	300.000,00		
		1600000000	3.357.054,00		
		1604000000	578.000,00		
		1605000000	505.000,00		
		1659000000	11.000,00		
		1660000000	9.132,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	165.638,00		
		1500100200	1.002.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.700.118,60	
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. orç. delegada aos estados e ao DF		37.992,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	1600000000	37.992,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		35.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	10.000,00		
		1500100200	20.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		720.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	20.000,00		
		1500100200	700.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.905.126,60		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	308.070,00		
		1500100200	332.530,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	13.000,00		
		1500100200	44.000,00		
		1501000000	54.000,00		
		1600000000	498.242,00		
		1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	202.286,00		
		1500100200	918.684,00		
		1600000000	488.348,00		
		1660000000	256.724,00		
		1661000000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	42.000,00		
		1500100200	200.000,00		
		1600000000	347.602,00		
		1660000000	11.000,00		
		1661000000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	72.000,00		
		1500100200	371.000,00		
		1501000000	5.000,00		
		1600000000	1.347.000,00		
		1660000000	434.586,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	348.658,00		
		1500100200	525.000,00		
		1600000000	1.579.696,00		
		1621000000	11.000,00		
		1632000000	21.000,00		
		1659000000	1.000,00		
		1660000000	270.000,00		
		1669000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.000,00		
		1500100200	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	10.000,00		
		1500100200	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1600000000	10.000,00		
		1660000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
		1500100200	51.700,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
		1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.933.196,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.933.196,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.933.196,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	198.000,00		
		1601000000	201.000,00		
		1631000000	482.000,00		
		1632000000	230.000,00		
		1665000001	151.000,00		
		1665000002	330.958,00		
		1747000000	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	26.000,00		
		1500100200	51.000,00		
		1600000000	23.238,00		
		1601000000	50.000,00		
		1660000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1601000000	30.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	19.369.628,60

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	12.000,00	1.392.000,00	1.404.000,00
01 031	Ação Legislativa	12.000,00	1.392.000,00	1.404.000,00
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.392.000,00	1.392.000,00
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		1.392.000,00	1.392.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal			
01 031 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	12.000,00	0,00	12.000,00
01 031 0341 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal	12.000,00		12.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal			
TOTAL		12.000,00	1.392.000,00	1.404.000,00

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.055.198,00	2.055.198,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.484.226,00	1.484.226,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.484.226,00	1.484.226,00
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		1.361.226,00	1.361.226,00
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		111.000,00	111.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	570.972,00	570.972,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públi	0,00	570.972,00	570.972,00
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		570.972,00	570.972,00
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	2.067.198,00	2.067.198,00

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	30.000,00	5.106.526,00	5.136.526,00
04 122	Administração Geral	30.000,00	5.024.526,00	5.054.526,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	5.024.526,00	5.024.526,00
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		5.024.526,00	5.024.526,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças			
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	30.000,00		30.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura			
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		33.000,00	33.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira			
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		7.000,00	7.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento do Sistema de Controle Interno			
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		22.000,00	22.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos			
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		20.000,00	20.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal			
28	Encargos Especiais	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		1.002.000,00	1.002.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Despesas com			

- continua -

- continuação -  
o Resgate da Dívida Pública

---

TOTAL		30.000,00		6.108.526,00		6.138.526,00
-------	--	-----------	--	--------------	--	--------------

---



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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	360.000,00	3.776.518,00	4.136.518,00
04 122	Administração Geral	360.000,00	3.776.518,00	4.136.518,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.776.518,00	3.776.518,00
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		3.776.518,00	3.776.518,00
	Assegurar os recursos financeiro necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
04 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	360.000,00	0,00	360.000,00
04 122 0341 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	360.000,00		360.000,00
	Assegurar recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
15	Urbanismo	2.168.332,00	871.000,00	3.039.332,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.023.332,00	0,00	2.023.332,00
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	808.244,00	0,00	808.244,00
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas	808.244,00		808.244,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas			
15 451 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.215.088,00	0,00	1.215.088,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio	1.215.088,00		1.215.088,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio			
15 452	Serviços Urbanos	20.000,00	871.000,00	891.000,00
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	871.000,00	871.000,00
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		827.000,00	827.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
15 452 0343 2.016	Manutenção de Vias Públicas		27.000,00	27.000,00

- continua -

- continuação -

		Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Vias Públicas			
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	125.000,00		125.000,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano			
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	110.000,00		110.000,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Melhoria de Habitações Urbanas			
18		Gestão Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541		Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541 0422		Resíduos Sólidos	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541 0422 2.017		Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri		360.000,00	360.000,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Cariri			
20		Agricultura	825.000,00	15.000,00	840.000,00
20 605		Abastecimento	430.000,00	15.000,00	445.000,00
20 605 0311		Agricultura e Abastecimento	430.000,00	15.000,00	445.000,00
20 605 0311 1.009		Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento	430.000,00		430.000,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento			
20 605 0311 2.018		Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		15.000,00	15.000,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento			
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	50.000,00		50.000,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários a Perfuração de Poços Profundos			
20 607 0431 1.011		Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho	130.000,00		130.000,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riachos			
20 607 0431 1.012		Construção de Cisternas de Placas e de Produção	90.000,00		90.000,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Cisternas de Placas e de Produção			

- continua -

- continuação -

20 607 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Urbano	125.000,00	0,00	125.000,00
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	125.000,00		125.000,00
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 Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal	110.000,00		110.000,00
25	Energia	220.000,00	451.007,00	671.007,00
25 752	Energia Elétrica	220.000,00	451.007,00	671.007,00
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	220.000,00	451.007,00	671.007,00
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	220.000,00		220.000,00
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		451.007,00	451.007,00
26	Transporte	1.456.712,00	0,00	1.456.712,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.456.712,00	0,00	1.456.712,00
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.456.712,00	0,00	1.456.712,00
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	1.126.712,00		1.126.712,00
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	210.000,00		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	120.000,00		120.000,00
TOTAL		5.250.044,00	5.473.525,00	10.723.569,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Agricultura PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Agricultura DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	1.405.824,00	1.405.824,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.166.424,00	1.166.424,00
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.166.424,00	1.166.424,00
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		1.166.424,00	1.166.424,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	239.400,00	239.400,00
20 608 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	36.400,00	36.400,00
20 608 0241 2.021	Apoio ao Garantia-Safra		36.400,00	36.400,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Garantia-Safra			
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	203.000,00	203.000,00
20 608 0312 2.022	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio		203.000,00	203.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio			
TOTAL		0,00	1.405.824,00	1.405.824,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	579.065,00	579.065,00
04 122	Administração Geral	0,00	579.065,00	579.065,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	579.065,00	579.065,00
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		579.065,00	579.065,00
	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	579.065,00	699.065,00

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.108.764,00	1.108.764,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.108.764,00	1.108.764,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.108.764,00	1.108.764,00
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		1.108.764,00	1.108.764,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura, Lazer e Meio Ambiente			
13	Cultura	145.000,00	185.000,00	330.000,00
13 392	Difusão Cultural	145.000,00	185.000,00	330.000,00
13 392 0521	Promoção do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da	25.000,00	69.000,00	94.000,00
13 392 0521 1.020	Construção de Bibliotecas Públicas	25.000,00		25.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Bibliotecas Públicas			
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	116.000,00	236.000,00
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		116.000,00	116.000,00
	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
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção			

- continua -

- continuação -

18 541 0421 2.029	dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos Manutenção dos Viveiros Municipais Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Viveiros Municipais		13.000,00	13.000,00
27	Desporto e Lazer	2.940.000,00	96.600,00	3.036.600,00
27 811	Desporto de Rendimento	2.510.000,00	16.000,00	2.526.000,00
27 811 0611	Esporte e Lazer para a População	2.510.000,00	16.000,00	2.526.000,00
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	2.510.000,00		2.510.000,00
27 811 0611 2.030	Manutenção do Estádio Municipal Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Estádio Municipal		16.000,00	16.000,00
27 812	Desporto Comunitário	430.000,00	80.600,00	510.600,00
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	430.000,00	80.600,00	510.600,00
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	130.000,00		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	150.000,00		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	150.000,00		150.000,00
27 812 0611 2.031	Incentivo ao Esporte Amador Assegurar os recursos financeiros necessários ao Incentivo ao Esporte Amador		80.600,00	80.600,00
TOTAL		3.098.000,00	1.553.364,00	4.651.364,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Orçamento Fiscal - Anexo V  
 Em R\$ 1,00

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



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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.267.683,00	19.689.977,40	22.957.660,40
12 122	Administração Geral	0,00	2.131.307,40	2.131.307,40
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.131.307,40	2.131.307,40
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		2.131.307,40	2.131.307,40
	Asssegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação			
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	24.000,00	24.000,00
12 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	24.000,00	24.000,00
12 125 0151 2.034	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação		24.000,00	24.000,00
	Asssegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	469.964,00	469.964,00
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	469.964,00	469.964,00
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		412.764,00	412.764,00
	Asssegurar os recursos financeiros necessários a 187.110.225.5:3375			
12 306 0531 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola		12.000,00	12.000,00
	Asssegurar 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
	Asssegurar 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		30.200,00	30.200,00
	Asssegurar 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		5.000,00	5.000,00
	Asssegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE			
12 361	Ensino Fundamental	2.241.009,00	13.646.044,80	15.887.053,80
12 361 0512	Desenvolvimento da Produção Científica, da Difusão T	60.000,00	17.000,00	77.000,00
12 361 0512 1.027	Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas	60.000,00		60.000,00
	Asssegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação de Laboratórios			

- continua -

- continuação -

12 361 0512 2.040	de Informática nas Escolas Programa de Inclusão Digital Assegurar os recursos financeiros necessários ao Programa de Inclusão Digital		17.000,00	17.000,00
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	421.325,00	0,00	421.325,00
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	421.325,00		421.325,00
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.759.684,00	13.629.044,80	15.388.728,80
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	1.237.810,00		1.237.810,00
12 361 0541 1.030	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30% Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	521.874,00		521.874,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar		1.567.124,00	1.567.124,00
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%		260.000,00	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		270.000,00	270.000,00
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%		2.913.600,00	2.913.600,00
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%		8.616.320,80	8.616.320,80
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		2.000,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

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	1.026.674,00	3.234.661,20	4.261.335,20
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	1.026.674,00	3.234.661,20	4.261.335,20
12 365 0551 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil	1.026.674,00		1.026.674,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil			
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%		2.950.661,20	2.950.661,20
	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	3.267.683,00	19.689.977,40	22.957.660,40
-------	--------------	---------------	---------------

---

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

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	579.500,00	0,00	579.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	369.500,00	0,00	369.500,00
17 511 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	369.500,00	0,00	369.500,00
17 511 0622 1.038	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural	299.500,00		299.500,00
	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		579.500,00	0,00	579.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00
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			400.000,00
TOTAL		0,00	0,00	400.000,00

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.195.000,00	14.346.582,60	15.541.582,60
10 122	Administração Geral	70.000,00	5.741.570,60	5.811.570,60
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	5.741.570,60	5.741.570,60
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		5.741.570,60	5.741.570,60
	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	416.370,00	4.125.830,00	4.542.200,00
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	416.370,00	3.391.884,00	3.808.254,00
10 301 0633 1.033	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde	416.370,00		416.370,00
	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		2.677.884,00	2.677.884,00
	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		430.000,00	430.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações			

- continua -

- continuação -

	Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previnê Brasil Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Previnê Brasil		227.000,00	227.000,00
10 301 0635	Vigilância em Saúde	0,00	718.946,00	718.946,00
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		718.946,00	718.946,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	558.630,00	4.066.690,00	4.625.320,00
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 Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção da Sede Própria do CAPS	30.000,00		30.000,00
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	528.630,00	4.066.690,00	4.595.320,00
10 302 0634 1.035	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal	528.630,00		528.630,00
	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 Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcios Públicos de Saúde		700.000,00	700.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		3.360.690,00	3.360.690,00
10 302 0634 2.066	Gerenciamento e Manutenção do CAPS Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do CAPS		6.000,00	6.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	147.992,00	167.992,00
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) Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Implementação do CER (Centro de Reabilitação)	20.000,00		20.000,00
10 303 0636	Assistência Farmacêutica	0,00	147.992,00	147.992,00
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		91.992,00	91.992,00
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		56.000,00	56.000,00

- continua -



- continuação -

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	246.500,00	246.500,00
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	246.500,00	246.500,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		189.500,00	189.500,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento de Epidemias e Pandemias		57.000,00	57.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários as Ações de Enfrentamento de Epidemias e Pandemias			
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	1.195.000,00	14.346.582,60	15.541.582,60
-------	--------------	---------------	---------------

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	606.958,00	3.221.088,00	3.828.046,00
08 122	Administração Geral	396.958,00	2.127.778,00	2.524.736,00
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.925.778,00	1.925.778,00
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		1.925.778,00	1.925.778,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
08 122 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	202.000,00	202.000,00
08 122 0222 2.073	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		125.000,00	125.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa			
08 122 0222 2.074	Apoio a Gestão do IGD SUAS		77.000,00	77.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão do IGD SUAS			
08 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	396.958,00	0,00	396.958,00
08 122 0341 1.042	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social	396.958,00		396.958,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios 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 2.075	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 à Pessoa Idosa	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 2.076	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	171.000,00	271.000,00
08 243 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243 0151 2.077	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			

- continua -

- continuação -

08 243 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	100.000,00	0,00	100.000,00
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			
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	161.000,00	161.000,00
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		150.000,00	150.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento do Conselho Tutelar			
08 244	Assistência Comunitária	110.000,00	106.000,00	216.000,00
08 244 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	35.000,00	35.000,00
08 244 0221 2.080	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 2.081	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 0223	Benefícios Eventuais	0,00	71.000,00	71.000,00
08 244 0223 2.082	Manutenção dos Benefícios Eventuais		71.000,00	71.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Benefícios Eventuais			
08 244 0224	Proteção Social Básica	110.000,00	0,00	110.000,00
08 244 0224 1.044	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			
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	790.310,00	790.310,00
08 245 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	147.000,00	147.000,00
08 245 0221 2.083	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			
08 245 0221 2.084	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexidade		132.000,00	132.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexidade			
08 245 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	20.000,00	20.000,00
08 245 0222 2.085	Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial		20.000,00	20.000,00

- continua -

- continuação -

08 245 0224	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial	0,00	623.310,00	623.310,00
08 245 0224 2.086	Proteção Social Básica Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		354.440,00	354.440,00
08 245 0224 2.087	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		110.200,00	110.200,00
08 245 0224 2.088	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS		12.000,00	12.000,00
08 245 0224 2.089	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		146.670,00	146.670,00
TOTAL			606.958,00	3.221.088,00
				3.828.046,00

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	12.000,00	1.392.000,00	1.404.000,00
01 031	Ação Legislativa	12.000,00	1.392.000,00	1.404.000,00
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.392.000,00	1.392.000,00
01 031 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	12.000,00	0,00	12.000,00
04	Administração	390.000,00	12.626.071,00	13.016.071,00
04 122	Administração Geral	390.000,00	11.973.099,00	12.363.099,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	11.973.099,00	11.973.099,00
04 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	390.000,00	0,00	390.000,00
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	590.972,00	590.972,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	590.972,00	590.972,00
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	3.267.683,00	19.689.977,40	22.957.660,40
12 122	Administração Geral	0,00	2.131.307,40	2.131.307,40
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.131.307,40	2.131.307,40
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	24.000,00	24.000,00
12 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	24.000,00	24.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	469.964,00	469.964,00
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	469.964,00	469.964,00
12 361	Ensino Fundamental	2.241.009,00	13.646.044,80	15.887.053,80
12 361 0512	Desenvolvimento da Produção Científica, da Difusão Tecnológica	60.000,00	17.000,00	77.000,00
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	421.325,00	0,00	421.325,00
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.759.684,00	13.629.044,80	15.388.728,80
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	1.026.674,00	3.234.661,20	4.261.335,20
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	1.026.674,00	3.234.661,20	4.261.335,20
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	208.000,00	353.000,00
13 392	Difusão Cultural	145.000,00	208.000,00	353.000,00
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	139.000,00	259.000,00
15	Urbanismo	2.168.332,00	871.000,00	3.039.332,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.023.332,00	0,00	2.023.332,00
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	808.244,00	0,00	808.244,00
15 451 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.215.088,00	0,00	1.215.088,00
15 452	Serviços Urbanos	20.000,00	871.000,00	891.000,00
15 452 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	871.000,00	871.000,00
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	579.500,00	0,00	579.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	369.500,00	0,00	369.500,00
17 511 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	369.500,00	0,00	369.500,00
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	523.000,00	536.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	523.000,00	536.000,00
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	360.000,00	360.000,00
20	Agricultura	825.000,00	1.420.824,00	2.245.824,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.166.424,00	1.166.424,00
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.166.424,00	1.166.424,00
20 605	Abastecimento	430.000,00	15.000,00	445.000,00
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	430.000,00	15.000,00	445.000,00
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	239.400,00	239.400,00
20 608 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	36.400,00	36.400,00
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	203.000,00	203.000,00

- 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	220.000,00	451.007,00	671.007,00
25 752	Energia Elétrica	220.000,00	451.007,00	671.007,00
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	220.000,00	451.007,00	671.007,00
26	Transporte	1.456.712,00	0,00	1.456.712,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.456.712,00	0,00	1.456.712,00
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.456.712,00	0,00	1.456.712,00
27	Desporto e Lazer	2.940.000,00	96.600,00	3.036.600,00
27 811	Desporto de Rendimento	2.510.000,00	16.000,00	2.526.000,00
27 811 0611	Esporte e Lazer para a População	2.510.000,00	16.000,00	2.526.000,00
27 812	Desporto Comunitário	430.000,00	80.600,00	510.600,00
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	430.000,00	80.600,00	510.600,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00

TOTAL

12.357.227,00

38.292.479,40

51.049.706,40

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	606.958,00	3.221.088,00	3.828.046,00
08 122	Administração Geral	396.958,00	2.127.778,00	2.524.736,00
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.925.778,00	1.925.778,00
08 122 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	202.000,00	202.000,00
08 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	396.958,00	0,00	396.958,00
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 à Pessoa Idosa	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	171.000,00	271.000,00
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	0,00	100.000,00
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	161.000,00	161.000,00
08 244	Assistência Comunitária	110.000,00	106.000,00	216.000,00
08 244 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	35.000,00	35.000,00
08 244 0223	Benefícios Eventuais	0,00	71.000,00	71.000,00
08 244 0224	Proteção Social Básica	110.000,00	0,00	110.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	790.310,00	790.310,00
08 245 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	147.000,00	147.000,00
08 245 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	20.000,00	20.000,00
08 245 0224	Proteção Social Básica	0,00	623.310,00	623.310,00
10	Saúde	1.195.000,00	14.346.582,60	15.541.582,60
10 122	Administração Geral	70.000,00	5.741.570,60	5.811.570,60
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	5.741.570,60	5.741.570,60
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	416.370,00	4.125.830,00	4.542.200,00
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	416.370,00	3.391.884,00	3.808.254,00
10 301 0635	Vigilância em Saúde	0,00	718.946,00	718.946,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	558.630,00	4.066.690,00	4.625.320,00
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	528.630,00	4.066.690,00	4.595.320,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	147.992,00	167.992,00
10 303 0632	Saúde Mais Perto do Cidadão	20.000,00	0,00	20.000,00
10 303 0636	Assistência Farmacêutica	0,00	147.992,00	147.992,00

- continua -



- continuação -

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	246.500,00	246.500,00
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	246.500,00	246.500,00
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

1.801.958,00

17.567.670,60

19.369.628,60

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.392.000,00	1.392.000,00
01 031 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	12.000,00	12.000,00
04	Administração	1.513.608,00	11.502.463,00	13.016.071,00
04 122	Administração Geral	1.513.608,00	10.849.491,00	12.363.099,00
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	1.313.608,00	10.659.491,00	11.973.099,00
04 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	200.000,00	190.000,00	390.000,00
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	590.972,00	590.972,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	590.972,00	590.972,00
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	22.863.660,40	94.000,00	22.957.660,40
12 122	Administração Geral	2.117.307,40	14.000,00	2.131.307,40
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	2.117.307,40	14.000,00	2.131.307,40
12 125	Normalização e Fiscalização	24.000,00	0,00	24.000,00
12 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	24.000,00	0,00	24.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	469.964,00	0,00	469.964,00
12 306 0531	Merenda Escolar	469.964,00	0,00	469.964,00
12 361	Ensino Fundamental	15.887.053,80	0,00	15.887.053,80
12 361 0512	Desenvolvimento da Produção Científica, da Difusão Tecnológica	77.000,00	0,00	77.000,00
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	421.325,00	0,00	421.325,00
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	15.388.728,80	0,00	15.388.728,80
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
12 365	Educação Infantil	4.261.335,20	0,00	4.261.335,20
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	4.261.335,20	0,00	4.261.335,20

- continua -

- continuação -

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	205.000,00	148.000,00	353.000,00
13 392	Difusão Cultural	205.000,00	148.000,00	353.000,00
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	205.000,00	54.000,00	259.000,00
15	Urbanismo	1.923.332,00	1.116.000,00	3.039.332,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.823.332,00	200.000,00	2.023.332,00
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	748.244,00	60.000,00	808.244,00
15 451 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.075.088,00	140.000,00	1.215.088,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	891.000,00	891.000,00
15 452 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	20.000,00	20.000,00
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	871.000,00	871.000,00
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	579.500,00	0,00	579.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	369.500,00	0,00	369.500,00
17 511 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	369.500,00	0,00	369.500,00
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	536.000,00	536.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	536.000,00	536.000,00
18 541 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	176.000,00	176.000,00
18 541 0422	Resíduos Sólidos	0,00	360.000,00	360.000,00
20	Agricultura	690.000,00	1.555.824,00	2.245.824,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.166.424,00	1.166.424,00
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.166.424,00	1.166.424,00
20 605	Abastecimento	410.000,00	35.000,00	445.000,00
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	410.000,00	35.000,00	445.000,00
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	239.400,00	239.400,00
20 608 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	36.400,00	36.400,00
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	203.000,00	203.000,00
23	Comércio e Serviços	200.000,00	30.000,00	230.000,00
23 691	Promoção Comercial	200.000,00	30.000,00	230.000,00
23 691 0371	Apoio ao Turismo	200.000,00	30.000,00	230.000,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	319.739,00	351.268,00	671.007,00
25 752	Energia Elétrica	319.739,00	351.268,00	671.007,00
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	319.739,00	351.268,00	671.007,00
26	Transporte	1.210.000,00	246.712,00	1.456.712,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.210.000,00	246.712,00	1.456.712,00
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.210.000,00	246.712,00	1.456.712,00
27	Desporto e Lazer	2.895.000,00	141.600,00	3.036.600,00
27 811	Desporto de Rendimento	2.505.000,00	21.000,00	2.526.000,00
27 811 0611	Esporte e Lazer para a População	2.505.000,00	21.000,00	2.526.000,00
27 812	Desporto Comunitário	390.000,00	120.600,00	510.600,00
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	390.000,00	120.600,00	510.600,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00

TOTAL

32.499.839,40

18.549.867,00

51.049.706,40

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.648.400,00	2.179.646,00	3.828.046,00
08 122	Administração Geral	593.090,00	1.931.646,00	2.524.736,00
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	9.132,00	1.916.646,00	1.925.778,00
08 122 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	202.000,00	0,00	202.000,00
08 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	381.958,00	15.000,00	396.958,00
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 à Pessoa Idosa	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	171.000,00	271.000,00
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	0,00	100.000,00
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	161.000,00	161.000,00
08 244	Assistência Comunitária	165.000,00	51.000,00	216.000,00
08 244 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	15.000,00	20.000,00	35.000,00
08 244 0223	Benefícios Eventuais	50.000,00	21.000,00	71.000,00
08 244 0224	Proteção Social Básica	100.000,00	10.000,00	110.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	790.310,00	0,00	790.310,00
08 245 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	147.000,00	0,00	147.000,00
08 245 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	20.000,00	0,00	20.000,00
08 245 0224	Proteção Social Básica	623.310,00	0,00	623.310,00
10	Saúde	15.536.582,60	5.000,00	15.541.582,60
10 122	Administração Geral	5.806.570,60	5.000,00	5.811.570,60
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	5.736.570,60	5.000,00	5.741.570,60
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	4.542.200,00	0,00	4.542.200,00
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	3.808.254,00	0,00	3.808.254,00
10 301 0635	Vigilância em Saúde	718.946,00	0,00	718.946,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.625.320,00	0,00	4.625.320,00
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	4.595.320,00	0,00	4.595.320,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	167.992,00	0,00	167.992,00
10 303 0632	Saúde Mais Perto do Cidadão	20.000,00	0,00	20.000,00
10 303 0636	Assistência Farmacêutica	147.992,00	0,00	147.992,00
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

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	246.500,00	0,00	246.500,00
10 305 0635	Vigilância em Saúde	246.500,00	0,00	246.500,00
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

17.184.982,60

2.184.646,00

19.369.628,60

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 2025

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte	1.404.000,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>1.404.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2025

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	2.055.198,00	0,00	12.000,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	5.136.526,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	4.136.518,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	579.065,00	0,00	0,00
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	1.108.764,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>13.016.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>



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 2025

**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	3.828.046,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.828.046,00</b>	<b>0,00</b>

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 2025

**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	22.957.660,40
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	15.541.582,60	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
<b>TOTAL</b>		<b>15.541.582,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.957.660,40</b>

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 2025

**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	3.039.332,00
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	353.000,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.332,00</b>

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 2025

**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	360.000,00
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	579.500,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>110.000,00</b>	<b>579.500,00</b>	<b>536.000,00</b>

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 2025

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	840.000,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	1.405.824,00	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	2.245.824,00	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 2025

**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 2025

**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	671.007,00	1.456.712,00	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	3.036.600,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>671.007,00</b>	<b>1.456.712,00</b>	<b>3.036.600,00</b>

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 2025

**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	1.404.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.067.198,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	1.002.000,00	0,00	6.138.526,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	10.723.569,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	1.405.824,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	0,00	0,00	699.065,00
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	0,00	0,00	4.674.364,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	22.957.660,40
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	16.121.082,60
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	3.828.046,00
99	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL		1.002.000,00	400.000,00	70.419.335,00



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

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 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.299.226,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			596.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		596.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		82.000,00		
		Fonte 1500000000	82.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
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			703.226,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		686.226,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		470.226,00		
		Fonte 1501000000	470.226,00		
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		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		137.000,00		
		Fonte 1500000000	107.000,00		
		Fonte 1501000000	10.000,00		
		Fonte 1747000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
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				62.000,00
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		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
	Fonte 1755000000		20.000,00		
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		-	-	1.361.226,00
04 122 0112 2.003	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
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		14.000,00		
	Fonte 1500000000		14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		

- continua -

- continuação -

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		-	-	111.000,00
04 131 0161 2.005	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				570.972,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			570.972,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		570.972,00		
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		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		556.972,00		
		Fonte 1500000000	556.972,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	570.972,00
06 122 0261 2.006	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		
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		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

12.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.067.198,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.882.526,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.803.634,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.803.634,00		
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		1.230.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
		Fonte 1501000000	30.000,00		
		Fonte 1701000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		371.634,00		
		Fonte 1500000000	371.634,00		
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			2.078.892,00	
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		2.071.892,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		423.516,00		
		Fonte 1500000000	423.516,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.806,00		
		Fonte 1500000000	57.806,00		
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		780.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1747000000	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		502.816,00		
		Fonte 1500000000	502.758,00		
		Fonte 1750000000	58,00		
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		111.754,00		
		Fonte 1500000000	111.754,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				142.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
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		32.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
		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		-	-	5.024.526,00
04 122 0341 1.002	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				
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		
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		

- 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	-	-	-	33.000,00
04 124 0152 2.009	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				
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				
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	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

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				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				
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				1.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.002.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		6.138.526,00



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

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 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.604.518,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			827.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		827.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		316.000,00		
		Fonte 1500000000	316.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.777.518,00	
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		2.767.518,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		645.748,00		
		Fonte 1500000000	645.748,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		750.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
		Fonte 1704000000	15.000,00		
		Fonte 1706000000	235.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.308.770,00		
		Fonte 1500000000	905.220,00		
		Fonte 1705000000	10.500,00		
		Fonte 1706000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1708000000	10.050,00		
		Fonte 1720000000	210.000,00		
		Fonte 1721000000	158.000,00		
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		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 exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				172.000,00
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		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		-	-	3.776.518,00
04 122 0341 1.003	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				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1748000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	360.000,00
15 451 0341 1.004	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			798.244,00	798.244,00
4.4.00.00.00	Investimentos			798.244,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		798.244,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		798.244,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	252.000,00		
		Fonte 1701000000	496.244,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	808.244,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio				
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				1.205.088,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.205.088,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.205.088,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.205.088,00		
		Fonte 1500000000	130.000,00		
		Fonte 1700000000	840.088,00		
		Fonte 1701000000	205.000,00		
		Fonte 1755000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.215.088,00
15 452 0341 1.006	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				
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			824.000,00	824.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		824.000,00		
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		815.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
		Fonte 1501000000	315.000,00		
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 1500000000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	827.000,00
15 452 0343 2.016	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		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
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		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	27.000,00
15 544 0621 1.007	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano				
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	110.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	125.000,00
16 482 0211 1.008	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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 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			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			360.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		360.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	360.000,00		
		Fonte 1500000000	360.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360.000,00
20 605 0311 1.009	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste			
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			420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	420.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
		Fonte 1700000000	110.000,00	
		Fonte 1701000000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	430.000,00
20 605 0311 2.018	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			
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	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 607 0431 1.011		Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho			
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			
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		
4.4.90.51.00		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			
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			
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			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 1747000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
25 752 0411 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	220.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
		Fonte 1750000000	20.000,00	
		Fonte 1751000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			441.007,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		441.007,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	441.007,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.248,00		
		Fonte 1500000000	55.248,00	
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	383.759,00		
		Fonte 1501000000	184.020,00	
		Fonte 1751000000	199.739,00	
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	-	-	451.007,00
26 782 0342 1.016	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			276.712,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		276.712,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	276.712,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	276.712,00		
		Fonte 1500000000	176.712,00	
		Fonte 1720000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		850.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	850.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	850.000,00		
		Fonte 1700000000	790.000,00	
		Fonte 1701000000	60.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.126.712,00
26 782 0342 1.017		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		
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			
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					10.723.569,00



ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Agricultura  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.079.424,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			364.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		364.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		68.000,00		
		Fonte 1500000000	68.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		282.000,00		
		Fonte 1500000000	282.000,00		
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			715.424,00	
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		705.424,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		476.424,00		
		Fonte 1500000000	476.424,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
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				87.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
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		-	-	1.166.424,00
20 608 0241 2.021	Apoio ao Garantia-Safra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.400,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		36.400,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		36.400,00		
		Fonte 1500000000	36.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.400,00
20 608 0312 2.022	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.000,00	
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		93.000,00		
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		51.000,00		
		Fonte 1500000000	51.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	203.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.405.824,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				549.065,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			158.888,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		158.888,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		58.000,00		
		Fonte 1500000000	58.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		93.888,00		
		Fonte 1500000000	93.888,00		
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			390.177,00	
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		380.177,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		280.177,00		
		Fonte 1500000000	280.177,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
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		53.000,00		
		Fonte 1500000000	53.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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				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 imóveis		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		-	-	579.065,00
23 691 0371 1.019	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	699.065,00

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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.084.764,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			365.764,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		365.764,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		72.000,00		
		Fonte 1500000000	72.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		284.764,00		
		Fonte 1500000000	284.764,00		
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		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			719.000,00	
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		713.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		303.000,00		
		Fonte 1500000000	303.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		63.000,00		
		Fonte 1500000000	63.000,00		
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		279.000,00		
		Fonte 1500000000	49.000,00		
		Fonte 1716000000	60.000,00		
		Fonte 1719000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1899000002	20.000,00		
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		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 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				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
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		-	-	1.108.764,00
13 392 0521 1.020	Construção de Bibliotecas Públicas				
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
13 392 0521 2.025	Manutenção de Bibliotecas Públicas				
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 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		
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
13 392 0521 2.026		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			
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			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			116.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		116.000,00	
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	114.000,00		
3.3.90.18.00		Auxílio financeiro a estudantes	5.000,00		
		Fonte 1715000000	5.000,00		
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		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1715000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.000,00
18 541 0421 1.022	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				
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 consórc.públic.median.contr.ris		10.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio 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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
18 541 0421 2.029	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		

- 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		-	-	13.000,00
27 811 0611 1.023	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				2.505.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.505.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.505.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.505.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1701000000	2.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.510.000,00
27 811 0611 2.030	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		
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		-	-	16.000,00
27 812 0611 1.024	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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
27 812 0611 1.025	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				
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 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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.600,00	
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		79.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		43.000,00		
		Fonte 1500000000	43.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.600,00		
		Fonte 1500000000	20.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.600,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 4.651.364,00

---

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				
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

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				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			400.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		400.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		400.000,00		
		Fonte 1501000000	400.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					400.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.383.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			838.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		838.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		710.000,00		
		Fonte 1500000000	710.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		125.000,00		
		Fonte 1500000000	125.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			545.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		545.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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		502.000,00		
		Fonte 1500000000	502.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		24.000,00		
		Fonte 1500000000	24.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.392.000,00
01 031 0341 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.404.000,00

---



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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.062.623,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			610.146,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		610.146,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 1500100100	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		490.146,00		
		Fonte 1500100100	490.146,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.452.477,40	
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		1.432.477,40		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		560.940,00		
		Fonte 1500100100	560.940,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 1500100100	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		225.000,00		
		Fonte 1500100100	225.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.000,00		
		Fonte 1500100100	43.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		501.537,40		
		Fonte 1500100100	263.537,40		
		Fonte 1569000000	188.000,00		
		Fonte 1599000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.684,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.684,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.684,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		68.684,00		
		Fonte 1500100100	68.684,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.131.307,40
12 125 0151 2.034	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.000,00	19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
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		14.000,00		
		Fonte 1500100100	14.000,00		
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		-	-	24.000,00
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				412.764,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			412.764,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		412.764,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		412.764,00		
		Fonte 1500100100	36.806,00		
		Fonte 1552000000	375.958,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	412.764,00
12 306 0531 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
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		12.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1552000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 306 0531 2.037	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 306 0531 2.038	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.200,00		
		Fonte 1552000000	30.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.200,00
12 306 0531 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1552000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 361 0512 1.027	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			
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	2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00	
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	3.000,00		
		Fonte 1500100100	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
12 361 0532 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas			

- 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	
3.3.90.00.00	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				401.325,00
4.4.00.00.00	Investimentos			401.325,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		401.325,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		401.325,00		
		Fonte 1500100100	16.325,00		
		Fonte 1569000000	265.000,00		
		Fonte 1571000000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	421.325,00
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				284.810,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			284.810,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		284.810,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		284.810,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1550000000	232.810,00		
		Fonte 1571000000	32.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				953.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			953.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		953.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		953.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
		Fonte 1570000000	103.000,00		
		Fonte 1571000000	100.000,00		
		Fonte 1576000000	560.000,00		
		Fonte 1747000000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.237.810,00
12 361 0541 1.030	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		102.000,00		
		Fonte 1540000000	100.500,00		
		Fonte 1541000000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				419.874,00
4.4.00.00.00	Investimentos			419.874,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		419.874,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		419.874,00		
		Fonte 1540000000	419.874,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	521.874,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.562.124,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.562.124,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.562.124,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		431.124,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
		Fonte 1553000000	231.124,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.111.000,00		
		Fonte 1500100100	411.000,00		
		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		-	-	1.567.124,00
12 361 0541 2.042	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				220.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		96.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		96.000,00		
		Fonte 1500100100	96.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.000,00		
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	10.000,00		
		Fonte 1550000000	60.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		44.000,00		
		Fonte 1500100100	44.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	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			-	-	270.000,00
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.903.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.335.166,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.335.166,00		
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		1.933.166,00		
		Fonte 1540000000	737.666,00		
		Fonte 1541000000	862.500,00		
		Fonte 1542000000	132.000,00		
		Fonte 1543000000	201.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
		Fonte 1540000000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			568.434,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		568.434,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		148.766,00		
		Fonte 1540000000	118.766,00		
		Fonte 1541000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		327.668,00		
		Fonte 1540000000	327.668,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1540000000	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 1540000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.913.600,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.616.320,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.616.320,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.616.320,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		176.114,00		
		Fonte 1540107000	176.114,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.485.382,80		
		Fonte 1540107000	2.638.258,00		
		Fonte 1541107000	2.070.124,80		
		Fonte 1542107000	308.000,00		
		Fonte 1543000000	469.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.954.824,00		
		Fonte 1540107000	2.796.712,00		
		Fonte 1541107000	158.112,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.616.320,80
12 361 0541 2.046	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				
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 0571 2.048	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		

- continua -

- continuação -

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				
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				1.006.674,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.006.674,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.006.674,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.006.674,00		
	Fonte 1500100100		20.000,00		
	Fonte 1541000000		88.965,20		
	Fonte 1542000000		777.708,80		
	Fonte 1570000000		120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.026.674,00
12 365 0551 2.049	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%				
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		

- continua -



- continuação -

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 exercícios 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%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.950.661,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.950.661,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.950.661,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
	Fonte 1541107000		65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.835.661,20		
	Fonte 1540107000		572.022,00		
	Fonte 1541107000		232.388,00		
	Fonte 1542107000		2.031.251,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
	Fonte 1540107000		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.950.661,20
12 366 0542 2.052	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		
3.3.90.18.00	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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00
12 366 0542 2.053	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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 1540000000	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%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1540107000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
		Fonte 1541107000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1540107000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 367 0511 2.055	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		
		Fonte 1500100100	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		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		

- continua -

- continuação -

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 1500100100	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 22.957.660,40

---

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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.721.570,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.551.538,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.551.538,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		245.248,00		
		Fonte 1500100200	245.248,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.306.290,00		
		Fonte 1500100200	316.276,00		
		Fonte 1600000000	1.479.014,00		
		Fonte 1605000000	500.000,00		
		Fonte 1659000000	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.170.032,60	
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		2.150.032,60		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		332.530,60		
		Fonte 1500100200	332.530,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		44.000,00		
		Fonte 1500100200	44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		283.000,00		
		Fonte 1500100200	262.000,00		
		Fonte 1600000000	21.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		545.602,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
		Fonte 1600000000	345.602,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		230.000,00		
		Fonte 1500100200	225.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		647.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	514.000,00		
		Fonte 1621000000	11.000,00		
		Fonte 1632000000	21.000,00		
		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		22.900,00		
		Fonte 1500100200	22.900,00		

- continua -

- continuação -

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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.741.570,60
10 122 0341 1.032	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				
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				
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			
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			406.370,00
4.4.00.00.00		Investimentos		406.370,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	406.370,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	406.370,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1601000000	201.000,00		
		Fonte 1631000000	185.370,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	416.370,00
10 301 0633 2.059		Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.664.646,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.237.566,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.237.566,00		
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	1.233.566,00		
		Fonte 1500100200	397.472,00		
		Fonte 1600000000	836.094,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.427.080,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.427.080,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	437.280,00		
		Fonte 1500100200	357.280,00		
		Fonte 1600000000	80.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	283.000,00		
		Fonte 1500100200	41.000,00		
		Fonte 1600000000	242.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	676.000,00		
		Fonte 1500100200	385.000,00		
		Fonte 1600000000	291.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	28.800,00		
		Fonte 1500100200	28.800,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			13.238,00
4.4.00.00.00		Investimentos		13.238,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	13.238,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	13.238,00		
		Fonte 1600000000	13.238,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.677.884,00
10 301 0633 2.060	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				425.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			156.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		156.000,00		
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		155.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1604000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			269.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		269.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 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		256.000,00		
		Fonte 1600000000	256.000,00		
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				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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	430.000,00
10 301 0633 2.062		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		Materiais 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			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			713.946,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		661.946,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	661.946,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	661.946,00		
		Fonte 1600000000	233.946,00		
		Fonte 1604000000	428.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		52.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	52.000,00		
3.3.90.30.00		Materiais de consumo	32.000,00		
		Fonte 1600000000	32.000,00		
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		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
		Fonte 1600000000	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	-	-	718.946,00
10 302 0631 1.034		Construção da Sede Própria do CAPS			

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
		Fonte 1500100200	24.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				504.630,00
4.4.00.00.00	Investimentos			504.630,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		504.630,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		504.630,00		
		Fonte 1500100200	68.000,00		
		Fonte 1631000000	196.630,00		
		Fonte 1632000000	200.000,00		
		Fonte 1747000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	528.630,00
10 302 0634 2.064	Participação em Consórcios Públicos de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		700.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		700.000,00		
		Fonte 1500100200	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.270.690,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			764.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		764.000,00		
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		757.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		
		Fonte 1600000000	602.000,00		
		Fonte 1605000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.506.690,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.506.690,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		494.242,00		
		Fonte 1600000000	494.242,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		566.752,00		
		Fonte 1500100200	294.404,00		
		Fonte 1600000000	272.348,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		875.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	775.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		569.696,00		
		Fonte 1600000000	569.696,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios 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		-	-	3.360.690,00
10 302 0634 2.066	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 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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
10 303 0632 1.036	Implantação e Implementação do CER (Centro de Reabilitação)				
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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.992,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.992,00	
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	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		37.992,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo		37.992,00		
		Fonte 1600000000	37.992,00		
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		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		49.000,00		
		Fonte 1600000000	49.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.992,00
10 303 0636 2.068	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.36.00	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				189.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			143.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		143.500,00		
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		142.500,00		
		Fonte 1500100200	42.500,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.000,00		
		Fonte 1600000000	37.000,00		

- continua -

- continuação -

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		6.000,00		
	Fonte 1600000000		6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.500,00
10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento de Epidemias e Pandemias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.000,00
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		1.000,00		
	Fonte 1500100200		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
	Fonte 1500100200		6.000,00		
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 1600000000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
	Fonte 1600000000		2.000,00		
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		38.000,00		
	Fonte 1600000000		38.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
10 482 0631 1.037	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				
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				289.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			289.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		289.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		289.500,00		
	Fonte 1621000000		289.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	299.500,00
17 511 0622 1.039	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
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				
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				
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					16.121.082,60

Governo Municipal de Antonina do Norte  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025  
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.915.778,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.048.764,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.048.764,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		843.126,00		
		Fonte 1500000000	536.994,00		
		Fonte 1501000000	300.000,00		
		Fonte 1660000000	6.132,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		165.638,00		
		Fonte 1500000000	165.638,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			867.014,00	
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		857.014,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		308.070,00		
		Fonte 1500000000	308.070,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.286,00		
		Fonte 1500000000	130.286,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		21.000,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		46.000,00		
		Fonte 1500000000	46.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		307.658,00		
		Fonte 1500000000	304.658,00		
		Fonte 1669000000	3.000,00		
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	-	-	1.925.778,00
08 122 0222 2.073	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00			
		60.000,00			
		Fonte 1660000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00			
		40.000,00			
		Fonte 1660000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
		20.000,00			
		Fonte 1660000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
		5.000,00			
		Fonte 1660000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		125.000,00
08 122 0222 2.074	Apoio a Gestão do IGD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00			
		22.000,00			
		Fonte 1660000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
		15.000,00			
		Fonte 1660000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00			
		40.000,00			
		Fonte 1660000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		77.000,00
08 122 0341 1.042	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			
		15.000,00			
		Fonte 1500000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				381.958,00
4.4.00.00.00	Investimentos			381.958,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	381.958,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	381.958,00			
		101.000,00			
		280.958,00			
		Fonte 1665000001			
		Fonte 1665000002			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		396.958,00
08 125 0151 2.075	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00	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			
		2.000,00			
		2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
		3.000,00			
		3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
		5.000,00			
		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
		5.000,00			
		5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	15.000,00
08 241 0231 2.076	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			
		3.000,00			
		3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
		2.000,00			
		2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00			
		3.000,00			
		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			
		3.000,00			
		3.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	11.000,00
08 243 0151 2.077	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			
		3.000,00			
		3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
		3.000,00			
		3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00			
		4.000,00			
		4.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	10.000,00
08 243 0221 1.043	Construção de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes				

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 1747000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 243 0231 2.078	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Mun. 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			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			145.000,00
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	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	54.000,00		
		Fonte 1501000000	54.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	61.000,00		
		Fonte 1500000000	61.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
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	-	-	150.000,00
08 244 0221 2.080	Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0221 2.081	Participação em Consórcio Público do CREAS Regional			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	20.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	20.000,00		
		20.000,00		
		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0223 2.082	Manutenção dos Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	63.000,00		
		21.000,00		
		42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.000,00
08 244 0224 1.044	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Referência em Ass. 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		
		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		
		50.000,00		
		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
08 245 0221 2.083	Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00	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
08 245 0221 2.084	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexida				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				132.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 1660000000	90.000,00		
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			-	-	132.000,00
08 245 0222 2.085	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
08 245 0224 2.086	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				354.440,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			354.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		354.440,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.000,00		
		Fonte 1660000000	34.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		220.440,00		
	Fonte 1660000000		220.440,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
	Fonte 1660000000		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	354.440,00
08 245 0224 2.087	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.200,00
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		1.000,00		
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			96.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 1660000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
	Fonte 1660000000		6.000,00		
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		43.200,00		
	Fonte 1660000000		43.200,00		
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		-	-	110.200,00
08 245 0224 2.088	Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
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		2.000,00		
	Fonte 1660000000		2.000,00		
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		-	-	12.000,00
08 245 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			146.670,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		146.670,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	146.670,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.724,00		
		Fonte 1660000000	27.724,00	
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	93.946,00		
		Fonte 1660000000	93.946,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	146.670,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.828.046,00

**Governo Municipal de Antonina do Norte**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado**  
**RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES**

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0341 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal	12.000,00
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	360.000,00
04 04. 15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas	808.244,00
04 04. 15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio	1.215.088,00
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	430.000,00
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	220.000,00
04 04. 26 782 0342 1.016	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município	1.126.712,00
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	2.510.000,00
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	421.325,00
08 08. 12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental	1.237.810,00
08 08. 12 361 0541 1.030	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30	521.874,00
08 08. 12 365 0551 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil	1.026.674,00
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	416.370,00
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	528.630,00
09 09. 10 303 0632 1.036	Implantação e Implantação 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	299.500,00
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	396.958,00
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		14.159.185,00
01 01. 01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal	1.392.000,00
02 02. 04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.361.226,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	111.000,00
02 02. 04 131 0161 2.005	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município	570.972,00
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	5.024.526,00
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	1.002.000,00
04 04. 04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	3.776.518,00
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	827.000,00
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	360.000,00
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	451.007,00
05 05. 20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura	1.166.424,00
05 05. 20 608 0241 2.021	Apoio ao Garantia-Safra	36.400,00
05 05. 20 608 0312 2.022	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio	203.000,00
06 06. 04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	579.065,00
07 07. 04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	1.108.764,00
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	116.000,00
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	80.600,00
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	2.131.307,40
08 08. 12 125 0151 2.034	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação	24.000,00
08 08. 12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	412.764,00
08 08. 12 306 0531 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	12.000,00
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	30.200,00
08 08. 12 306 0531 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	5.000,00
08 08. 12 361 0512 2.040	Programa de Inclusão Digital	17.000,00
08 08. 12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	1.567.124,00
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	270.000,00
08 08. 12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	2.913.600,00
08 08. 12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	8.616.320,80
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%	2.950.661,20
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 -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 08. 12 366 0542 2.054	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	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	5.741.570,60
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	2.677.884,00
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	430.000,00
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	718.946,00
09 09. 10 302 0634 2.064	Participação em Consórcios Públicos de Saúde	700.000,00
09 09. 10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal	3.360.690,00
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	91.992,00
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	189.500,00
09 09. 10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento de Epidemias e Pandemias	57.000,00
10 10. 08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social	1.925.778,00
10 10. 08 122 0222 2.073	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa	125.000,00
10 10. 08 122 0222 2.074	Apoio a Gestão do IGD SUAS	77.000,00
10 10. 08 125 0151 2.075	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social	15.000,00
10 10. 08 241 0231 2.076	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	11.000,00
10 10. 08 243 0151 2.077	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	10.000,00
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	150.000,00
10 10. 08 244 0221 2.080	Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho	15.000,00
10 10. 08 244 0221 2.081	Participação em Consórcio Público do CREAS Regional	20.000,00
10 10. 08 244 0223 2.082	Manutenção dos Benefícios Eventuais	71.000,00
10 10. 08 245 0221 2.083	Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	15.000,00
10 10. 08 245 0221 2.084	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexi	132.000,00
10 10. 08 245 0222 2.085	Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial	20.000,00
10 10. 08 245 0224 2.086	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	354.440,00
10 10. 08 245 0224 2.087	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF	110.200,00
10 10. 08 245 0224 2.088	Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	12.000,00
10 10. 08 245 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV	146.670,00
	TOTAL	55.860.150,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	400.000,00
	TOTAL	400.000,00
	TOTAL	70.419.335,00



Governo Municipal de Antonina do Norte  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	51.049.706,40
Orçamento Seguridade social.....	19.369.628,60
TOTAL.....	70.419.335,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
RECEITAS CORRENTES (I)		66.969.529,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	917.730,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	819.500,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	64.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	32.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.ât	3.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	27.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	25.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	2.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	250.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	250.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	200.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	50.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	50.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	505.500,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	505.500,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	505.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	502.500,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	2.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.ât	1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	98.230,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	88.230,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	65.230,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	63.230,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principa	41.230,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	5.000,00
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 - Prin	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.000,00
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
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	299.739,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	299.739,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	299.739,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	299.739,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	299.739,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	174.500,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00
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	1.000,00
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	171.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	171.500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	171.500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	171.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	121.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00
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	3.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	5.000,00
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	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	65.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00
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	1.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	63.970.544,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	42.493.506,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.723.700,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.722.700,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	19.321.020,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.321.020,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.401.680,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.401.680,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.000,00
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	492.550,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	10.050,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	10.050,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	314.500,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	5.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	5.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	309.500,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	309.500,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	168.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	168.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Prin	158.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	10.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.839.172,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	8.839.172,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.105.040,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	7.105.040,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	7.105.040,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	840.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal	60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Manut. Pagto. Valor Nominal - Ex. A	20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - Princ.	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas Atenção Primária	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	528.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.11.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - Principal	4.587.040,00
1.7.1.3.50.1.1.30.13.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog, Piso de Atenção Básica Variável - Principal	20.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	530.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	530.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	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
1.7.1.3.50.2.1.10.46.00	Incremento Emergencial Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC	300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog, Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	30.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	370.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	370.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	300.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	150.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	20.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	65.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	65.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	40.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	769.132,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	769.132,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	555.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	505.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Transformação Digital no SUS - Principal	50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	214.132,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.850.092,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	590.810,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	590.810,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	2.000,00
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	423.158,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	423.158,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	315.158,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	42.000,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	8.000,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	8.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	581.124,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	581.124,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	10.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.	10.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	243.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	243.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	7.429.550,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	3.248.960,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.248.960,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	3.510.590,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.510.590,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	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
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	903.442,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	903.442,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	903.442,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal	110.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	70.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	110.950,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferências do Piso Básico Variável - Equipe Volante - Princip	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	35.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	327.492,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	360.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	150.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	150.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	60.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	60.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	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
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	895.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	250.000,00
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	30.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	30.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	150.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	150.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	465.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	465.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	465.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr	165.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	12.475.458,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.265.458,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.502.600,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.502.600,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	702.800,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	702.800,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	20.058,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.058,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	10.000,00
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras	10.000,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras - Principal	10.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	50.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	100.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	100.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	200.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	200.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	50.000,00
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	650.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	50.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	50.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	500.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	500.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	100.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.001.580,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.001.580,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	9.001.580,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	9.001.580,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.606.016,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.561.016,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	10.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.551.016,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.551.016,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.551.016,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	25.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	25.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	25.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	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
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	5.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	5.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.000,00
DEDUÇÕES (II)		6.113.484,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	6.113.484,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.864.404,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	3.864.404,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.864.204,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	3.864.204,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.864.204,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	200,00
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 Entidades	2.249.080,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.249.080,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.100.520,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.100.520,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	140.560,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	140.560,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)		60.856.045,00

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.701.894,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1.700.362,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.967.436,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	5.623.462,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	392.634,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	8.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	978.634,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	578.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	392.634,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	8.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	26.723.260,00
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	838.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	710.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	125.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	838.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	60.856.045,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	26.723.260,00 ( 43,91 % )
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	32.862.264,30 ( 54,00 % )
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)	838.000,00 ( 1,38 % )
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	3.651.362,70 ( 6,00 % )





**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Antonina do Norte**

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

<b>Orçamento para o Exercício Financeiro de 2025</b> <b>Emenda Constitucional nº 29/2000</b>	
<b>Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo</b>	<b>VALOR - R\$</b>
IPTU	37.000,00
ISS	505.500,00
ITBI	27.000,00
IRRF	250.000,00
Cota Parte do FPM	19.321.020,00
Cota Parte do FPM - Cota Extrarodinária	2.401.680,00
Cota Parte do ITR	1.000,00
Cota Parte do IPVA	702.800,00
Cota Parte do ICMS	10.502.600,00
Cota Parte do IPI	40.000,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>33.788.600,00</b>
(-) Cota Parte do FPM - Cota Extrarodinária	2.401.680,00
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	4.708.038,00
<b>Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>VALOR R\$</b>
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	15.541.582,60
(-) 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	10.482.672,00
<b>(=) Valor Aplicado</b>	<b>5.058.910,60</b>
PERCENTUALFIXADO P/ SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	16,12%
SUPERAVIT	350.872,60

Antônio Roseno Filho  
Prefeito Municipal



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Antonina do Norte**

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

<b>Orçamento para o Exercício Financeiro de 2025</b> <b>Art. 212 da Constituição Federal</b>	
<b><i>Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo</i></b>	<b>VALOR - R\$</b>
IPTU	37.000,00
ISS	505.500,00
ITBI	27.000,00
IRRF	250.000,00
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	19.321.020,00
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	2.401.680,00
Cota Parte do ITR	1.000,00
Cota Parte do IPVA	702.800,00
Cota Parte do ICMS	10.502.600,00
Cota Parte do IPI	40.000,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>33.788.600,00</b>
<b>PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 CF)</b>	<b>8.447.150,00</b>
Complementação do FUNDEB	10.317.646,00
<b><i>Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</i></b>	<b>VALOR R\$</b>
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	22.957.660,40
(-) 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	3.352.092,00
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	10.317.646,00
<b>(=) Valor Aplicado</b>	<b>9.210.922,40</b>
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	27,26%
SUPERAVIT	763.772,40

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 2025**  
**EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009**

Valores em R\$

RECEITAS INTEGRANTES DO CÁLCULO	RECEITA ARRECADADA ATÉ JULHO/2024	RECEITA PROJETADA ATÉ DEZEMBRO/2024
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>394.018,89</b>	<b>675.460,95</b>
IPTU	19.176,13	32.873,37
ISSQN	283.089,57	485.296,41
ITBI	5.060,00	8.674,29
IRRF	54.081,13	92.710,51
TAXAS	32.612,06	55.906,39
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>17.537.415,55</b>	<b>30.064.140,94</b>
COTA-PARTE DO FPM	10.913.366,19	18.708.627,75
COTA-PARTE DO ITR	576,27	987,89
COTA-PARTE DO ICMS	6.236.260,01	10.690.731,45
COTA-PARTE DO IPVA	361.497,35	619.709,74
COTA-PARTE DO IPI	17.374,43	29.784,74
COTA-PARTE DA CIDE	8.341,30	14.299,37
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>17.931.434,44</b>	<b>30.739.601,90</b>
<b>VALOR MÁXIMO A REPASSAR 7% ( EC Nº 58/2009)</b>		<b>2.151.772,13</b>
GASTOS COM INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL		-
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO 2025 PARA O LEGISLATIVO		1.404.000,00
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2025		1.404.000,00
<b>VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE</b>		<b>117.000,00</b>

Antônio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00
04	Administração	13.016.071,00	0,00	13.016.071,00
06	Segurança Pública	12.000,00	0,00	12.000,00
08	Assistência Social	0,00	3.828.046,00	3.828.046,00
10	Saúde	0,00	15.541.582,60	15.541.582,60
12	Educação	22.957.660,40	0,00	22.957.660,40
13	Cultura	353.000,00	0,00	353.000,00
15	Urbanismo	3.039.332,00	0,00	3.039.332,00
16	Habitação	110.000,00	0,00	110.000,00
17	Saneamento	579.500,00	0,00	579.500,00
18	Gestão Ambiental	536.000,00	0,00	536.000,00
20	Agricultura	2.245.824,00	0,00	2.245.824,00
23	Comércio e Serviços	230.000,00	0,00	230.000,00
25	Energia	671.007,00	0,00	671.007,00
26	Transporte	1.456.712,00	0,00	1.456.712,00
27	Desporto e Lazer	3.036.600,00	0,00	3.036.600,00
28	Encargos Especiais	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
99	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL GERAL		51.049.706,40	19.369.628,60	70.419.335,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00
122	Administração Geral	15.672.830,40	8.336.306,60	24.009.137,00
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	24.000,00	26.000,00	50.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	22.000,00	0,00	22.000,00
131	Comunicação Social	590.972,00	0,00	590.972,00
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	11.000,00	11.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	271.000,00	271.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	216.000,00	216.000,00
245	Serviços Socioassistenciais	0,00	790.310,00	790.310,00
301	Atenção Básica	0,00	4.542.200,00	4.542.200,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.625.320,00	4.625.320,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	167.992,00	167.992,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	7.000,00	7.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	246.500,00	246.500,00
306	Alimentação e Nutrição	469.964,00	0,00	469.964,00
361	Ensino Fundamental	15.887.053,80	0,00	15.887.053,80
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	4.261.335,20	0,00	4.261.335,20
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	353.000,00	0,00	353.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	2.023.332,00	0,00	2.023.332,00
452	Serviços Urbanos	891.000,00	0,00	891.000,00
482	Habitação Urbana	110.000,00	130.000,00	240.000,00
511	Saneamento Básico Rural	369.500,00	0,00	369.500,00
512	Saneamento Básico Urbano	210.000,00	0,00	210.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	536.000,00	0,00	536.000,00
544	Recursos Hídricos	125.000,00	0,00	125.000,00
605	Abastecimento	445.000,00	0,00	445.000,00
607	Irrigação	395.000,00	0,00	395.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	239.400,00	0,00	239.400,00
691	Promoção Comercial	230.000,00	0,00	230.000,00
752	Energia Elétrica	671.007,00	0,00	671.007,00
782	Transporte Rodoviário	1.456.712,00	0,00	1.456.712,00
811	Desporto de Rendimento	2.526.000,00	0,00	2.526.000,00
812	Desporto Comunitário	510.600,00	0,00	510.600,00
843	Serviço da Dívida Interna	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
999	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>51.049.706,40</b>	<b>19.369.628,60</b>	<b>70.419.335,00</b>

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0111	Ações do Poder Legislativo	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00
0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	15.270.830,40	7.667.348,60	22.938.179,00
0113	Resgate da Dívida Pública	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
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	24.000,00	36.000,00	60.000,00
0152	Controladoria Governamental	7.000,00	0,00	7.000,00
0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	590.972,00	0,00	590.972,00
0211	Habitação de Interesse Social	110.000,00	0,00	110.000,00
0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	282.000,00	282.000,00
0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	222.000,00	222.000,00
0223	Benefícios Eventuais	0,00	71.000,00	71.000,00
0224	Proteção Social Básica	0,00	733.310,00	733.310,00
0231	Defesa de Direitos	0,00	172.000,00	172.000,00
0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	36.400,00	0,00	36.400,00
0261	Segurança Pública Cidadã	12.000,00	0,00	12.000,00
0311	Agricultura e Abastecimento	445.000,00	0,00	445.000,00
0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	203.000,00	0,00	203.000,00
0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	1.230.244,00	466.958,00	1.697.202,00
0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	2.671.800,00	0,00	2.671.800,00
0343	Serviços Urbanos	871.000,00	0,00	871.000,00
0371	Apoio ao Turismo	230.000,00	0,00	230.000,00
0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	671.007,00	0,00	671.007,00
0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	176.000,00	0,00	176.000,00
0422	Resíduos Sólidos	360.000,00	0,00	360.000,00
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	77.000,00	0,00	77.000,00
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	259.000,00	0,00	259.000,00
0531	Merenda Escolar	469.964,00	0,00	469.964,00
0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	421.325,00	0,00	421.325,00
0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	15.388.728,80	0,00	15.388.728,80
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	4.261.335,20	0,00	4.261.335,20
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	3.036.600,00	0,00	3.036.600,00
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	494.500,00	0,00	494.500,00
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	3.808.254,00	3.808.254,00
0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	4.595.320,00	4.595.320,00
0635	Vigilância em Saúde	0,00	972.446,00	972.446,00
0636	Assistência Farmacêutica	0,00	147.992,00	147.992,00
9999	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>51.049.706,40</b>	<b>19.369.628,60</b>	<b>70.419.335,00</b>

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	PMAN	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	16.960,00		16.960,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	8.640,00		8.640,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	6.400,00		6.400,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PMAN	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
		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	PMAN	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
		1500000000-Recursos não vinculados de	1.590,00		1.590,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	810,00		810,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	600,00		600,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	PMAN	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		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	PMAN	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
		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	PMAN	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		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	PMAN	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	30.000,00		30.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	12.500,00		12.500,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	7.500,00		7.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	PMAN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	301.500,00		301.500,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	125.625,00		125.625,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	75.375,00		75.375,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	PMAN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju			
		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
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	PMAN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at			
		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
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	PMAN	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	41.230,00		41.230,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	PMAN	Taxa de Serviços Administrativos - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	PMAN	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	PMAN	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	3.000,00		3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	PMAN	Taxa de Publicidade Comercial - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - 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	1.000,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00		Taxa de Habite-se - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00		Taxa de Expedição de Certidões - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00		Taxa Ocupação Logradouros - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00		Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
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
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	PMAN	1899000002-Recursos destinados ao Mei	20.000,00		20.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros recursos não vincul	3.000,00		3.000,00
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	299.739,00		299.739,00
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	1705000000-Transf. Estado exploração	500,00		500,00
		1720000000-Transf. petróleo e gás - F	500,00		500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	FME	1540000000-Transferências do FUNDEB -	3.000,00		3.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	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	2.000,00		2.000,00
		1601000000-Transferência SUS-Bloco de	1.000,00		1.000,00
		1621000000-Transferência SUS - Govern	500,00		500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal			
	FME	1550000000-Transferência do Salário-E	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
	FME	1569000000-Outras transferências do F	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
	FME	1570000000-Transferência de convênio-	3.000,00		3.000,00
		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	2.000,00		2.000,00
		1632000000-Transferência de convênio	1.000,00		1.000,00



Ceará  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	FMAS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.			
		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	PMAN	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
		1700000000-Outros convênios da União	10.000,00		10.000,00
		1701000000-Outros convênios do Estado	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	FME	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal			
		1599000000-Outros recursos vinculados	50.000,00		50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	FMS	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal			
		1659000000-Outros recursos vinculados	12.000,00		12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	FMAS	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.			
		1669000000-Outros recursos à Assistên	3.000,00		3.000,00
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	50.000,00		50.000,00
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	10.626.561,00		10.626.561,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	1.352.471,40		1.352.471,40
		1500100200-Receita de imposto e trans	3.477.783,60		3.477.783,60
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	1.159.261,20		1.159.261,20
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	2.704.942,80		2.704.942,80
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	PMAN	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	1.681.176,00		1.681.176,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	720.504,00		720.504,00
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 -	60,00		60,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	140,00		140,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	PMAN	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
		1708000000-Transf. comp. fin. recurso	10.050,00		10.050,00
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 ref.comp.fin.	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			
		1720000000-Transf. petróleo e gás - F	309.500,00		309.500,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	PMAN	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Prin			
		1721000000-Transf. cessão onerosa do	158.000,00		158.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	PMAN	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.			
		1704000000-Transf.União ref.comp.fin.	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	FMS	Programa de Informatização da APS - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	FMS	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	840.000,00		840.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	FMS	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	150.000,00		150.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00		Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	60.000,00		60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00		Incentivo Financeiro da APS - Manut. Pagto. Valor Nominal - Ex. A			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.07.00		Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00		Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas Atenção Primária			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
		1604000000-Transf. ag. de saúde e com	428.000,00		428.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.11.00		Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	4.587.040,00		4.587.040,00
1.7.1.3.50.1.1.30.13.00		Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	600.000,00		600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00		Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	200.000,00		200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.46.00		Incremento Emergencial Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	300.000,00		300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	30.000,00		30.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00		Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia			
	FMS	1604000000-Transf. ag. de saúde e com	150.000,00		150.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00		Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	150.000,00		150.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	25.000,00		25.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	40.000,00		40.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00		Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -			
	FMS	1605000000-Transf. complementação pis	505.000,00		505.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00		Transformação Digital no SUS - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	214.132,00		214.132,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	FME	1550000000-Transferência do Salário-E	590.810,00		590.810,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
	FME	1551000000-Transferência de recursos	2.000,00		2.000,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal			
	FME	1552000000-Transferência de recursos	315.158,00		315.158,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal			
	FME	1552000000-Transferência de recursos	42.000,00		42.000,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal			
	FME	1552000000-Transferência de recursos	50.000,00		50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal			
	FME	1552000000-Transferência de recursos	8.000,00		8.000,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal			
	FME	1552000000-Transferência de recursos	8.000,00		8.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	FME	1553000000-Transferência de recursos	581.124,00		581.124,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00		Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.			
	FME	1569000000-Outras transferências do F	10.000,00		10.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	FME	1569000000-Outras transferências do F	243.000,00		243.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	FME	1542000000-Transf. do FUNDEB - Comple	909.708,80		909.708,80
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	2.339.251,20		2.339.251,20
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	FME	1541000000-Transf. do FUNDEB - Comple	982.965,20		982.965,20
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	2.527.624,80		2.527.624,80
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
	FME	1543000000-Transf. do FUNDEB - Comple	670.000,00		670.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00		Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	110.000,00		110.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00		Transferências do Piso Básico Fixo - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	70.000,00		70.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00		Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	110.950,00		110.950,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00		Transferências do Piso Básico Variável - Equipe Volante - Princ			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	10.000,00		10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00		Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	35.000,00		35.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00		Programa Primeira Infância no SUAS - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	180.000,00		180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00		Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	50.000,00		50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00		Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	10.000,00		10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	327.492,00		327.492,00
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-	60.000,00		60.000,00
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	1501000000-Outros recursos não vincul	30.000,00		30.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00		Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.			
	PMAN	1719000000-Transf. Aldir Blanc Cultur	150.000,00		150.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr			
	PMAN	1715000000-Transf. Cultura - LC195/22	105.000,00		105.000,00
		1716000000-Transf. Cultura - LC195/22	60.000,00		60.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMAN	1747000000-Outras vinculações de tran	100.000,00		100.000,00
	FME	1747000000-Outras vinculações de tran	160.000,00		160.000,00
	FMS	1747000000-Outras vinculações de tran	40.000,00		40.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMAN	1500000000-Recursos não vinculados de	5.776.430,00		5.776.430,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	735.182,00		735.182,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	1.890.468,00		1.890.468,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	630.156,00		630.156,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	1.470.364,00		1.470.364,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMAN	1500000000-Recursos não vinculados de	386.540,00		386.540,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	49.196,00		49.196,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	126.504,00		126.504,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	42.168,00		42.168,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	98.392,00		98.392,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMAN	1500000000-Recursos não vinculados de	22.000,00		22.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	2.800,00		2.800,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	7.200,00		7.200,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	2.400,00		2.400,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	5.600,00		5.600,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	PMAN	1750000000-CIDE	20.058,00		20.058,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Compensações Financeiras - Principal			
	PMAN	1705000000-Transf. Estado exploração	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 - Govern	50.000,00		50.000,00
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	100.000,00		100.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
	FME	1571000000-Transferência de convênio-	200.000,00		200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00		Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal			
	FMS	1665000002-Transf. de convênio-Estado	50.000,00		50.000,00
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.			
	FMS	1661000000-Transf. rec. Fundo Estadua	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. recursos do Estado	500.000,00		500.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras transferências dos Estados - Principal			
	PMAN	1748000000-Outras vinculações transf.	100.000,00		100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	FME	1540000000-Transferências do FUNDEB -	2.700.474,00		2.700.474,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	6.301.106,00		6.301.106,00

Ceará  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
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
	FMS	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	1.551.016,00		1.551.016,00
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	5.000,00		5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMAN	1755000000-Alienação de bens/Ativos-A	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 bens/Ativos-A	50.000,00		50.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			
	FMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	130.000,00		130.000,00
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00		Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Prin			
	FMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	150.000,00		150.000,00
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
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00		Transferências para o Programa Proinfância - Principal			
	FME	1569000000-Outras transferências do F	150.000,00		150.000,00
2.4.1.3.50.0.1.99.00.00		Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal			
	FMAS	1660000000-Transferência de recursos	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	500.000,00		500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
	FME	1570000000-Transferência de convênio-	160.000,00		160.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMAN	1700000000-Outros convênios da União	2.647.088,00		2.647.088,00
	FMAS	1665000001-Transf. de convênio-União-	150.000,00		150.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.90.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMAN	1747000000-Outras vinculações de tran	300.000,00		300.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS - Principal			
	FMS	1621000000-Transferência SUS - Govern	250.000,00		250.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
	FMS	1632000000-Transferência de convênio	250.000,00		250.000,00
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	4.126.244,00		4.126.244,00
	FMAS	1665000002-Transf. de convênio-Estado	279.958,00		279.958,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00		Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.			
	FME	1576000000-Transf. recursos do Estado	60.000,00		60.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMAN	1748000000-Outras vinculações transf.	100.000,00		100.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 008

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	PMAN	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	-1.159.261,20		-1.159.261,20
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-2.704.942,80		-2.704.942,80
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	PMAN	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	-60,00		-60,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-140,00		-140,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	PMAN	Cota-Parte do ICMS - Principal			
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	-630.156,00		-630.156,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-1.470.364,00		-1.470.364,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	PMAN	Cota-Parte do IPVA - Principal			
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	-42.168,00		-42.168,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-98.392,00		-98.392,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	PMAN	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	-2.400,00		-2.400,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-5.600,00		-5.600,00
Totais			70.419.335,00	0,00	70.419.335,00

Ceará  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	18.966.267,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	3.070.438,40
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	5.638.410,60
1501000000	Outros recursos não vinculados	1.768.246,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	2.703.474,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	6.308.106,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	982.965,20
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	2.527.624,80
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	909.708,80
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	2.339.251,20
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	670.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	592.810,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE	2.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	423.158,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	581.124,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	508.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	223.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	252.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	560.000,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação	50.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	7.758.172,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	281.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	578.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	505.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	300.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	652.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	351.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde	12.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	1.013.442,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	50.000,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social	151.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	330.958,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social	3.000,00
1700000000	Outros convênios da União	2.807.088,00
1701000000	Outros convênios do Estado	4.281.244,00
1704000000	Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais	15.000,00
1705000000	Transf. Estado exploração rec. naturais	10.500,00
1706000000	Transferência especial da União	250.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais	10.050,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	105.000,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	60.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	150.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	310.000,00
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo	158.000,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União	600.000,00
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados	200.000,00
1750000000	CIDE	20.058,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	299.739,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	60.000,00

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado  
Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	Fonte	Valor
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente	20.000,00
Total		70.419.335,00



Ceará  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.966.267,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		6.528.918,00
	2 - Juros e encargos da dívida		2.000,00
	3 - Outras despesas correntes		10.016.349,00
	4 - Investimentos		1.396.000,00
	6 - Amortização da dívida		1.023.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		3.070.438,40
	1 - Pessoal e encargos sociais		613.146,00
	3 - Outras despesas correntes		2.182.283,40
	4 - Investimentos		275.009,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.638.410,60
	1 - Pessoal e encargos sociais		2.160.496,00
	3 - Outras despesas correntes		3.228.914,60
	4 - Investimentos		249.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		1.768.246,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		330.000,00
	3 - Outras despesas correntes		1.038.246,00
	9 - Reserva de contingência		400.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.703.474,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		1.344.666,00
	3 - Outras despesas correntes		918.934,00
	4 - Investimentos		439.874,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		6.308.106,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		6.308.106,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		982.965,20
	1 - Pessoal e encargos sociais		862.500,00
	3 - Outras despesas correntes		31.500,00
	4 - Investimentos		88.965,20
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.527.624,80
	1 - Pessoal e encargos sociais		2.527.624,80
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		909.708,80
	1 - Pessoal e encargos sociais		132.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	777.708,80
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.339.251,20
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.339.251,20
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		670.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	670.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		592.810,00
		3 - Outras despesas correntes	592.810,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		423.158,00
		3 - Outras despesas correntes	423.158,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		581.124,00
		3 - Outras despesas correntes	581.124,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		508.000,00
		3 - Outras despesas correntes	238.000,00
		4 - Investimentos	270.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		223.000,00
		4 - Investimentos	223.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		252.000,00
		3 - Outras despesas correntes	32.000,00
		4 - Investimentos	220.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		560.000,00
		4 - Investimentos	560.000,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.758.172,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.419.054,00

Ceará  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	4.315.880,00
		4 - Investimentos	23.238,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		281.000,00
		4 - Investimentos	281.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		578.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	578.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		505.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	505.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		300.500,00
		3 - Outras despesas correntes	11.000,00
		4 - Investimentos	289.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		652.000,00
		4 - Investimentos	652.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		351.000,00
		3 - Outras despesas correntes	21.000,00
		4 - Investimentos	330.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		12.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	11.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.013.442,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.132,00
		3 - Outras despesas correntes	983.310,00
		4 - Investimentos	20.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		151.000,00
		4 - Investimentos	151.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		330.958,00
		4 - Investimentos	330.958,00

Ceará  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1669000000		Outros recursos à Assistência Social	3.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.000,00
1700000000		Outros convênios da União	2.807.088,00
		4 - Investimentos	2.807.088,00
1701000000		Outros convênios do Estado	4.281.244,00
		1 - Pessoa] e encargos sociais	200.000,00
		4 - Investimentos	4.081.244,00
1704000000		Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais	15.000,00
		3 - Outras despesas correntes	15.000,00
1705000000		Transf. Estado exploração rec. naturais	10.500,00
		3 - Outras despesas correntes	10.500,00
1706000000		Transferência especial da União	250.000,00
		3 - Outras despesas correntes	250.000,00
1708000000		Transf. comp. fin. recursos minerais	10.050,00
		3 - Outras despesas correntes	10.050,00
1715000000		Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	105.000,00
		3 - Outras despesas correntes	105.000,00
1716000000		Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	60.000,00
		3 - Outras despesas correntes	60.000,00
1719000000		Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	150.000,00
		3 - Outras despesas correntes	150.000,00
1720000000		Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	310.000,00
		3 - Outras despesas correntes	310.000,00
1721000000		Transf. cessão onerosa do petróleo	158.000,00
		3 - Outras despesas correntes	158.000,00

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		600.000,00
		3 - Outras despesas correntes	200.000,00
		4 - Investimentos	400.000,00
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados		200.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
1750000000	CIDE		20.058,00
		3 - Outras despesas correntes	58,00
		4 - Investimentos	20.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		299.739,00
		3 - Outras despesas correntes	199.739,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		60.000,00
		4 - Investimentos	60.000,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		20.000,00
		3 - Outras despesas correntes	20.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			28.539.894,00
Total 2 - Juros e encargos da dívida			2.000,00
Total 3 - Outras despesas correntes			26.207.856,00
Total 4 - Investimentos			14.246.585,00
Total 6 - Amortização da dívida			1.023.000,00
Total 9 - Reserva de contingência			400.000,00
Total geral			70.419.335,00

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	66.969.529,00	0,00	66.969.529,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	917.730,00	0,00	917.730,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	819.500,00	0,00	819.500,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	64.000,00	0,00	64.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.000,00	0,00	37.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	32.000,00	0,00	32.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis 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 Imóveis 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 Imóveis 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	250.000,00	0,00	250.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	250.000,00	0,00	250.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	505.500,00	0,00	505.500,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	505.500,00	0,00	505.500,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	505.500,00	0,00	505.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	502.500,00	0,00	502.500,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	98.230,00	0,00	98.230,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	88.230,00	0,00	88.230,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	65.230,00	0,00	65.230,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	63.230,00	0,00	63.230,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principa	41.230,00	0,00	41.230,00

- continuação -

1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
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 - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
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
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
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	299.739,00	0,00	299.739,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	299.739,00	0,00	299.739,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	299.739,00	0,00	299.739,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	299.739,00	0,00	299.739,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	299.739,00	0,00	299.739,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	174.500,00	0,00	174.500,00
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, Laudêmios, 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

- continua -

- continuação -

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	171.500,00	0,00	171.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	171.500,00	0,00	171.500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	171.500,00	0,00	171.500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	171.500,00	0,00	171.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	121.500,00	0,00	121.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	7.000,00	0,00	7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	65.000,00	0,00	65.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
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

- continua -



- continuação -

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	63.970.544,00	0,00	63.970.544,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	42.493.506,00	0,00	42.493.506,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.723.700,00	0,00	21.723.700,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.722.700,00	0,00	21.722.700,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	19.321.020,00	0,00	19.321.020,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.321.020,00	0,00	19.321.020,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.401.680,00	0,00	2.401.680,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.401.680,00	0,00	2.401.680,00
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	492.550,00	0,00	492.550,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	10.050,00	0,00	10.050,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	10.050,00	0,00	10.050,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	314.500,00	0,00	314.500,00
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	309.500,00	0,00	309.500,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	309.500,00	0,00	309.500,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	168.000,00	0,00	168.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	168.000,00	0,00	168.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Prin	158.000,00	0,00	158.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.839.172,00	0,00	8.839.172,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	8.839.172,00	0,00	8.839.172,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.105.040,00	0,00	7.105.040,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	7.105.040,00	0,00	7.105.040,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	7.105.040,00	0,00	7.105.040,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	840.000,00	0,00	840.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Manut. Pagto. Valor Nominal - Ex. A	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas Atenção Primária	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	528.000,00	0,00	528.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.11.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - Principal	4.587.040,00	0,00	4.587.040,00
1.7.1.3.50.1.1.30.13.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	530.000,00	0,00	530.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	530.000,00	0,00	530.000,00
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
1.7.1.3.50.2.1.10.46.00	Incremento Emergencial Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC	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	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	370.000,00	0,00	370.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	370.000,00	0,00	370.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
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	65.000,00	0,00	65.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	65.000,00	0,00	65.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	769.132,00	0,00	769.132,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	769.132,00	0,00	769.132,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	555.000,00	0,00	555.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	505.000,00	0,00	505.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Transformação Digital no SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	214.132,00	0,00	214.132,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.850.092,00	0,00	1.850.092,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	590.810,00	0,00	590.810,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	590.810,00	0,00	590.810,00
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	423.158,00	0,00	423.158,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	423.158,00	0,00	423.158,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	315.158,00	0,00	315.158,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	42.000,00	0,00	42.000,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	581.124,00	0,00	581.124,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	581.124,00	0,00	581.124,00
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	243.000,00	0,00	243.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	243.000,00	0,00	243.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	7.429.550,00	0,00	7.429.550,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	3.248.960,00	0,00	3.248.960,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.248.960,00	0,00	3.248.960,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	3.510.590,00	0,00	3.510.590,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.510.590,00	0,00	3.510.590,00
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	903.442,00	0,00	903.442,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	903.442,00	0,00	903.442,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	903.442,00	0,00	903.442,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	110.950,00	0,00	110.950,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferências do Piso Básico Variável - Equipe Volante - Princip	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	327.492,00	0,00	327.492,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	360.000,00	0,00	360.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00
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	895.000,00	0,00	895.000,00
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

- continua -

- continuação -				
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	465.000,00	0,00	465.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	465.000,00	0,00	465.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	465.000,00	0,00	465.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr	165.000,00	0,00	165.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	12.475.458,00	0,00	12.475.458,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.265.458,00	0,00	11.265.458,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.502.600,00	0,00	10.502.600,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.502.600,00	0,00	10.502.600,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	702.800,00	0,00	702.800,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	702.800,00	0,00	702.800,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	20.058,00	0,00	20.058,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.058,00	0,00	20.058,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras - Principal	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	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -

- continuação -				
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	650.000,00	0,00	650.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.001.580,00	0,00	9.001.580,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.001.580,00	0,00	9.001.580,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	9.001.580,00	0,00	9.001.580,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	9.001.580,00	0,00	9.001.580,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.606.016,00	0,00	1.606.016,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.561.016,00	0,00	1.561.016,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.551.016,00	0,00	1.551.016,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.551.016,00	0,00	1.551.016,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.551.016,00	0,00	1.551.016,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	25.000,00	0,00	25.000,00
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

- continua -

- continuação -				
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	9.563.290,00	0,00	9.563.290,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	60.000,00	0,00	60.000,00
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 - 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	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	9.503.290,00	0,00	9.503.290,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.387.088,00	0,00	4.387.088,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	280.000,00	0,00	280.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	280.000,00	0,00	280.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	130.000,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	130.000,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Prin	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	0,00	250.000,00
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
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.99.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.457.088,00	0,00	3.457.088,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	160.000,00	0,00	160.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	160.000,00	0,00	160.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.797.088,00	0,00	2.797.088,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.797.088,00	0,00	2.797.088,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.90.00	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.116.202,00	0,00	5.116.202,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.706.202,00	0,00	4.706.202,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
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	4.406.202,00	0,00	4.406.202,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	4.406.202,00	0,00	4.406.202,00
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

- continua -



- continuação -				
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
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-6.113.484,00	0,00	-6.113.484,00
950.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-6.113.484,00	0,00	-6.113.484,00
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.113.484,00	0,00	-6.113.484,00
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.113.484,00	0,00	-6.113.484,00
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.864.404,00	0,00	-3.864.404,00
951.7.1.1.0.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.864.404,00	0,00	-3.864.404,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.864.204,00	0,00	-3.864.204,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.864.204,00	0,00	-3.864.204,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.864.204,00	0,00	-3.864.204,00
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
951.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.249.080,00	0,00	-2.249.080,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.249.080,00	0,00	-2.249.080,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.100.520,00	0,00	-2.100.520,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.100.520,00	0,00	-2.100.520,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-140.560,00	0,00	-140.560,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-140.560,00	0,00	-140.560,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.000,00	0,00	-8.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	0,00	-8.000,00
TOTAL GERAL		70.419.335,00	0,00	70.419.335,00

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado  
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	66.969.529,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	917.730,00
Contribuições	299.739,00
Receita Patrimonial	174.500,00
Receita de Serviços	1.000,00
Transferências Correntes	63.970.544,00
Outras Receitas Correntes	1.606.016,00
Receitas de Capital	9.563.290,00
Alienações de Bens	60.000,00
Transferências de Capital	9.503.290,00
Deduções de Receita	-6.113.484,00
Deduções do FUNDEB	-6.113.484,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.113.484,00
Transferências Correntes	-6.113.484,00
SUBTOTAL	70.419.335,00
TOTAL GERAL	70.419.335,00

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado  
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal de Antonina do Norte	1.404.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	2.067.198,00
03 - Secretaria de Administração e Finanças	6.138.526,00
04 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos	10.723.569,00
05 - Secretaria de Agricultura	1.405.824,00
06 - Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	699.065,00
07 - Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	4.674.364,00
08 - Secretaria de Educação	22.957.660,40
09 - Secretaria de Saúde e Saneamento	16.121.082,60
10 - Secretaria de Assistência Social	3.828.046,00
99 - Reserva de Contingência	400.000,00
SUBTOTAL	70.419.335,00
TOTAL GERAL	70.419.335,00