

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

LEI MUNICIPAL Nº 630/2025, DE 29 DE OUTUBRO DE 2025.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA E DESPESA DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ**, Antônio Roseno Filho, no uso das suas atribuições legais, em especial o que determina a Lei Orgânica do Município de Antonina do Norte - CE, após deliberação da Câmara Municipal, promulgo a seguinte **LEI**:

CAPÍTULO I **DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Antonina do Norte para o exercício financeiro de 2026, 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 2026, composto pelas RECEITAS e DESPESAS do Município, as quais se encontram discriminadas nos anexos constantes desta lei estima a receita em R\$ 86.856.240,00 (oitenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta reais).

Art. 3º - A Despesa Orçamentária fixada no mesmo valor da Receita Total estimada, ou seja, em R\$ 86.856.240,00 (oitenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento Fiscal, em R\$ 63.498.042,00 (sessenta e três milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quarenta e dois reais);

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 23.358.198,00 (vinte e três milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa e oito reais).

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

RECEITAS CORRENTES	82.024.360,00
Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	991.500,00
Contribuições	326.800,00
Receita Patrimonial	315.500,00
Receita de Serviços	1.090,00
Transferências Correntes	78.533.560,00
Outras Receitas Correntes	1.855.910,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 6663.620,00
Deduções – FUNDEB	- 6.663.620,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.495.500,00
Alienação de Bens	65.500,00
Transferência de Capital	11.430.000,00
TOTAL	86.856.240,00

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

INSTITUCIONAL	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Câmara Municipal Antonina do Norte	1.476.000,00		1.476.000,00
Gabinete do Prefeito	2.350.000,00		2.350.000,00
Secretaria Administração e Finanças	9.372.500,00		9.372.500,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	10.924.930,00		10.924.930,00
Secretaria de Agricultura	1.815.000,00		1.815.000,00
Sec. de Governo, Planej. e Turismo	1.024.800,00		1.024.800,00
Sec. de Cultura, Lazer Meio Ambiente	4.318.800,00		4.318.800,00
Secretaria de Educação	31.200.512,00		31.200.512,00
Secretaria de Saúde e Saneamento	579.500,00	19.057.958,00	19.637.458,00
Secretaria de Assistência Social		4.300.240,00	4.300.240,00
Reserva de Contingência	436.000,00		436.000,00
TOTAL	63.498.042,00	23.358.198,00	86.856.240,00

FUNCIONAL	TOTAL
Legislativa	1.476.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Administração	12.216.400,00
Segurança Pública	12.000,00
Assistência Social	4.300.240,00
Saúde	19.057.958,00
Educação	31.200.512,00
Cultura	1.220.000,00
Urbanismo	6.446.830,00
Habitação	110.000,00
Saneamento	579.500,00
Gestão Ambiental	418.000,00
Agricultura	2.675.000,00
Comércio e Serviços	250.000,00
Energia	921.800,00
Transporte	1.706.400,00
Desporto e Lazer	1.592.400,00
Encargos Especiais	2.237.200,00
Reserva de Contingência	436.000,00
TOTAL	86.856.240,00

ECONÔMICA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	67.894.705,00
Pessoal e Encargos Sociais	35.896.758,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00
Outras Despesas Correntes	31.995.947,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.525.535,00
Investimentos	16.267.335,00
Amortização da Dívida	2.258.200,00
Reserva de Contingência	436.000,00
TOTAL	86.856.240,00

Art. 6º - Em conformidade com a LDO para o ano de 2026, 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;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

II. A qualquer época do exercício até o limite de oitenta por cento de seu valor total, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios a reserva de contingência e as disponibilidades orçamentárias de acordo com o inciso III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III. Destinado a ampliar dotações orçamentárias, vinculadas ao recebimento de recursos oriundos de outras esferas do Governo, inclusive os provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos o excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite dos respectivos recursos;

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

V. Com a finalidade de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, utilizando como fonte de recursos o previsto no inciso II, do § 1º, do Art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos reestruturados.

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

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

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

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2025 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 2026.

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 2022/2026 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026.

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 29 de outubro de 2025.



ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - 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	82.024.360,00	Legislativa	1.476.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	991.500,00	Administração	12.216.400,00
Contribuições	326.800,00	Segurança Pública	12.000,00
Receita Patrimonial	315.500,00	Assistência Social	4.300.240,00
Receita de Serviços	1.090,00	Saúde	19.057.958,00
Transferências Correntes	78.533.560,00	Educação	31.200.512,00
Outras Receitas Correntes	1.855.910,00	Cultura	1.220.000,00
Receitas de Capital	11.495.500,00	Urbanismo	6.446.830,00
Alienações de Bens	65.500,00	Habitação	110.000,00
Transferências de Capital	11.430.000,00	Saneamento	579.500,00
Deduções de Receita	-6.663.620,00	Gestão Ambiental	418.000,00
Deduções do FUNDEB	-6.663.620,00	Agricultura	2.675.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.663.620,00	Comércio e Serviços	250.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.663.620,00	Energia	921.800,00
		Transporte	1.706.400,00
		Desporto e Lazer	1.592.400,00
		Encargos Especiais	2.237.200,00
		Reserva de Contingência	436.000,00
TOTAL GERAL	86.856.240,00	TOTAL GERAL	86.856.240,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - 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	82.024.360,00	Câmara Municipal de Antonina do Norte	1.476.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	991.500,00	Gabinete do Prefeito	2.350.000,00
Contribuições	326.800,00	Secretaria de Administração e Finanças	9.372.500,00
Receita Patrimonial	315.500,00	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	10.924.930,00
Receita de Serviços	1.090,00	Secretaria de Agricultura	1.815.000,00
Transferências Correntes	78.533.560,00	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	1.024.800,00
Outras Receitas Correntes	1.855.910,00	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	4.318.800,00
Receitas de Capital	11.495.500,00	Secretaria de Educação	31.200.512,00
Alienações de Bens	65.500,00	Secretaria de Saúde e Saneamento	19.637.458,00
Transferências de Capital	11.430.000,00	Secretaria de Assistência Social	4.300.240,00
Deduções de Receita	-6.663.620,00	Reserva de Contingência	436.000,00
Deduções do FUNDEB	-6.663.620,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.663.620,00		
Transferências Correntes - retif. -	-6.663.620,00		
TOTAL GERAL	86.856.240,00	TOTAL GERAL	86.856.240,00

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	991.500,00	Pessoal e encargos sociais	35.896.758,00
Contribuições	326.800,00	Juros e encargos da dívida	2.000,00
Receita Patrimonial	315.500,00	Outras despesas correntes	31.995.947,00
Receita de Serviços	1.090,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.466.035,00
Transferências Correntes	78.533.560,00		
Outras Receitas Correntes	1.855.910,00		
		T O T A L	75.360.740,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	16.267.335,00
Transferências Correntes	-6.663.620,00	Amortização da dívida	2.258.200,00
		SUPERÁVIT	436.000,00
T O T A L	75.360.740,00		
		T O T A L	18.961.535,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.466.035,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	65.500,00		
Transferências de Capital	11.430.000,00		
T O T A L	18.961.535,00		
		R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES.....	75.360.740,00	DESPESAS CORRENTES.....	67.894.705,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	11.495.500,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	18.525.535,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	436.000,00
TOTAL.....	86.856.240,00	TOTAL.....	86.856.240,00

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				82.024.360,00
001.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			991.500,00	
001.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos		893.500,00		
001.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio		70.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1500000000 1500100100 1500100200	40.500,00		
001.1.1.2.50.0.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	1500000000 1500100100 1500100200	35.500,00		
001.1.1.2.50.0.2.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju	1500000000 1500100100 1500100200	2.000,00		
001.1.1.2.50.0.3.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Dív.at		3.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000 1500100100 1500100200	29.500,00		
001.1.1.2.53.0.1.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1500000000 1500100100 1500100200	27.500,00		
001.1.1.2.53.0.2.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju		2.000,00		
001.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		272.500,00		
001.1.1.3.03.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		272.500,00		
001.1.1.3.03.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1500000000 1500100100 1500100200	192.500,00		
001.1.1.3.03.1.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		192.500,00		
001.1.1.3.03.4.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos	1500000000 1500100100 1500100200	80.000,00		
001.1.1.3.03.4.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ.		80.000,00		

- continua -

- continuação -

001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		551.000,00
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		551.000,00
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1500000000 1500100100 1500100200	551.000,00
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1500000000 1500100100 1500100200	548.000,00
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		98.000,00
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		88.000,00
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		65.000,00
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1501000000	63.000,00
001.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principal	1501000000	40.000,00
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 de Ocupação Logradouros - Principal	1501000000	2.000,00
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 - Principal		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			326.800,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		326.800,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		326.800,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	326.800,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		326.800,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			315.500,00
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, Laudêmios, 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		1.000,00	
001.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis de Imóveis - Demais - 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		312.500,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		312.500,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		312.500,00	
001.3.2.1.01.1.0.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Gera		310.500,00	
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Gera - Principal		310.500,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1705000000	210.500,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalti - Principal	1540000000	1.000,00	
		1540107000		
001.3.2.1.01.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1600000000	11.000,00	
		1601000000		
		1621000000		
001.3.2.1.01.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		3.500,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1569000000	5.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros FNDE - Principal	1660000000	5.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		10.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio - Principal	1570000000	25.000,00	
		1571000000		
001.3.2.1.01.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal		5.000,00	

- continua -

- continuação -

1631000000

001.3.2.1.01.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1632000000	3.000,00	
		1665000001		
001.3.2.1.01.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	1665000002	2.000,00	
		1700000000		
		1701000000		
001.3.2.1.01.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal		15.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Dest. - Principal	1599000000	155.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. De Edu. - Principal	1659000000	80.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. De Saúde - Principal	1669000000	50.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. De Assist Social - Princ.	1501000000	25.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		100.000,00	
001.3.2.1.01.2.0.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação	1550000000	2.000,00	
001.3.2.1.01.2.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação - Principal		2.000,00	
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			1.090,00
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.090,00	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.090,00	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1501000000	1.090,00	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		1.090,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			78.533.560,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		52.034.060,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		23.879.100,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		23.878.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000	21.060.000,00	
		1500100100		
		1500100200		
		1540000000		
		1540107000		
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		21.060.000,00	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1500000000	2.818.000,00	
		1500100100		
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal		2.818.000,00	

- continua -

- continuação -

001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	1.100,00
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		1.100,00
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		533.000,00
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	1708000000	10.000,00
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.		10.000,00
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		355.000,00
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	350.000,00
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		350.000,00
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 - Pri	1704000000	158.000,00
001.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princip		10.000,00
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		10.160.000,00
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		10.160.000,00
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		8.085.000,00
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		8.085.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1600000000	8.085.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Incentivo Financeiro da APS - Atençã a Saúde Bucal - Principal	1600000000	687.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Comp. Per Capita de Base Populacion	1600000000	60.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais Prog., Serv. e Equipe APS -	1600000000	100.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipe ESF e EAP - Principal	1600000000	1.100.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipe Multiprofissionais/EMULTI -	1600000000	350.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.07.00	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal	1600000000	10.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária		4.600.000,00

- continua -

- continuação -		1600000000	
001.7.1.3.50.1.1.30.09.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - Pri	1600000000	50.000,00
		1604000000	
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1600000000	578.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1600000000	50.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.99.00	Piso de Atenção Primária à Saúde - Despesas Diversas		500.000,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		730.000,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		730.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1600000000	700.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.01.00	Atenção à Saúde das População para Procedimentos no MAC - Princ.	1600000000	300.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.02.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal	1600000000	400.000,00
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		340.000,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		340.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1604000000	270.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	1600000000	170.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	1600000000	100.000,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1600000000	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	1600000000	65.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1600000000	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		940.000,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		940.000,00
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1605000000	690.000,00
001.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transfer. de Complem. do Piso dos Profissionais da Enfermagem - P	1600000000	690.000,00
001.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		250.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		2.117.600,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1550000000	840.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		840.000,00
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		465.600,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1552000000	465.600,00
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	1552000000	7.200,00
001.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche Principal	1552000000	50.000,00
001.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	1552000000	12.000,00
001.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	1552000000	334.400,00
001.7.1.4.52.0.1.15.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal		62.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1553000000	500.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		500.000,00
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	300.000,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		300.000,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		10.645.000,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1542000000 1542107000	5.580.000,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		5.580.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	1541000000 1541107000	4.395.000,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		4.395.000,00
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

- continua -

- continuação -

001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		773.040,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		773.040,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		773.040,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000	200.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Piso Básico Fixo - Principal	1660000000	70.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante - Principal	1660000000	20.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.03.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -		110.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	275.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Programa BPC na Escola - Principal	1660000000	10.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.02.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	1660000000	180.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.03.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	1660000000	35.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.04.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS (Custeio) - Principal		50.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	1660000000	50.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal		50.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	1660000000	120.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	1660000000	120.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		128.040,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		400.000,00
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	1631000000	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	1570000000	100.000,00
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação - Princ.		100.000,00
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	1700000000	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		3.526.320,00
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1706000000	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	1501000000	30.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		30.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult	1719000000	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		3.096.320,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		3.096.320,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1715000000 1716000000	3.096.320,00
001.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Pr	1747000000	165.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal		2.931.320,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		13.688.500,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		12.279.000,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	11.448.000,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		11.448.000,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	766.000,00
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		766.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	43.000,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		43.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1750000000	22.000,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		22.000,00
001.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais		9.500,00
001.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Compensação Financeiras	1705000000	9.500,00
001.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensação Financeiras - Principal		9.500,00
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		150.000,00
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS	1621000000	150.000,00
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS - Princ.		150.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		600.000,00	
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	300.000,00	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		300.000,00	
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	
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 Instituição Públicas		12.811.000,00	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		12.811.000,00	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1540000000	12.811.000,00	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal	1540107000	12.811.000,00	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.855.910,00
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	

- continua -

- continuação -

001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.805.910,00		
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		5.000,00		
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1501000000	5.000,00		
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		5.000,00		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.800.910,00		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1501000000	1.800.910,00		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		1.800.910,00		
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		30.000,00		
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		30.000,00		
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		30.000,00		
001.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias		30.000,00		
001.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	1501000000	30.000,00		
001.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		30.000,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				11.495.500,00
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			65.500,00	
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		15.500,00		
002.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		15.500,00		
002.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		15.500,00		
002.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente - Principal	1755000000	15.500,00		
002.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal		15.500,00		
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 - Principal		50.000,00		
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			11.430.000,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.900.000,00		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		1.150.000,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		1.150.000,00		
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		1.000.000,00		
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	1601000000	1.000.000,00		
002.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P		1.000.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

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		150.000,00
002.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	150.000,00
002.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS (Investimento) - Princip		150.000,00
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		3.850.000,00
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	500.000,00
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.		500.000,00
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União	1665000001 1700000000	2.850.000,00
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União - Principal		2.850.000,00
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		500.000,00
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e suas Entidades		500.000,00
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e suas Entidades		500.000,00
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1747000000	500.000,00
002.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal		500.000,00
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.530.000,00
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		4.880.000,00
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	1632000000	900.000,00
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal		900.000,00
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	1571000000	100.000,00
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.		100.000,00

- continua -

- continuação -

002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1665000002 1701000000	3.880.000,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.		3.880.000,00		
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados		400.000,00		
002.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	1576000000	100.000,00		
002.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.		100.000,00		
002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados		300.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados	1749000000	300.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		300.000,00		
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			-6.663.620,00	-6.663.620,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-6.663.620,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-6.663.620,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-4.212.220,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.212.220,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-4.212.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1540000000 1540107000	-4.212.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-4.212.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000 1540107000	-220,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		-220,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		-2.451.400,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		-2.451.400,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1540000000 1540107000	-2.289.600,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.289.600,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1540000000 1540107000	-153.200,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-153.200,00		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1540000000 1540107000	-8.600,00		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-8.600,00		

TOTAL DA RECEITA | 86.856.240,00

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 2026

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				1.455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			910.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		910.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000000	767.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000000	139.400,00		
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	15000000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000000	502.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000000	24.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000000	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	15000000000	13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000000	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.476.000,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.301.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			727.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		727.000,00		
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	620.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	3.000,00		
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			1.574.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		31.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	23.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.543.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
		1501000000	680.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	14.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	18.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	695.000,00		
		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				49.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
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	2.000,00		
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	2.350.000,00
------------------	--------------

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 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				6.961.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.023.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.023.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	718.680,00		
		1501000000	30.000,00		
		1701000000	200.000,00		
		1747000000	281.320,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.218.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	373.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.935.700,00	
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		2.928.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	635.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	61.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	101.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	459.310,00		
		1701000000	386.690,00		
		1747000000	480.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	306.800,00		
		1747000000	300.000,00		
		1750000000	100,00		
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	112.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital					2.411.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				166.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			166.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000000		82.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000000		500,00		
		17550000000		33.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000000		50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				2.245.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			2.245.200,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000000		1.745.200,00		
		17470000000		500.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 9.372.500,00

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 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 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				6.438.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.111.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.111.600,00		
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	600.600,00		
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			5.326.420,00	
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		378.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	378.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.938.420,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	600.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	683.000,00		
		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	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.206.220,00		
		1501000000	715.000,00		
		1705000000	10.500,00		
		1706000000	15.000,00		
		1708000000	10.000,00		
		1720000000	310.000,00		
		1721000000	158.000,00		
		1747000000	700.000,00		
		1750000000	1.900,00		
		1751000000	199.800,00		
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		

- continua -

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 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 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				1.528.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			382.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		382.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	68.000,00		
		1747000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	100.600,00		
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			1.145.400,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		36.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1500000000	36.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.089.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	514.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	277.400,00		
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	15.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	106.000,00		
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	20.000,00		
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				287.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			285.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	250.000,00		
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					1.815.000,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				882.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			163.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		163.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	96.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			719.800,00	
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		709.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	595.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	16.000,00		
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	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	65.000,00		
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				142.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			137.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		137.000,00		
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	7.000,00		
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					1.024.800,00

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 2026

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.: 0701 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				1.736.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			340.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		340.200,00		
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	259.200,00		
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			1.395.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		13.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	10.000,00		
		1501000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.382.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	315.800,00		
		1747000000	300.000,00		
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	78.000,00		
		1501000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	65.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	11.000,00		
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	53.000,00		
		1501000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	183.600,00		
		1501000000	8.000,00		
		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				2.557.800,00	2.559.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.557.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000000		30.000,00		
		17000000000		1.265.000,00		
		17010000000		1.178.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000000		71.400,00		
		15010000000		3.000,00		
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 | 4.295.800,00

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 2026

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.: 0702 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	15000000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000000	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	15000000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000000	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	15000000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					23.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 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				5.892.187,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			923.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		923.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	403.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.969.187,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		146.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	20.000,00		
		1500100100	126.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.823.187,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	614.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	18.600,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.000,00		
		1500100100	324.377,00		
		1551000000	1.000,00		
		1552000000	465.600,00		
		1553000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	3.000,00		
		1500100100	133.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	51.000,00		
		1500100100	322.810,00		
		1550000000	842.000,00		
		1553000000	250.000,00		
		1569000000	284.000,00		
		1570000000	380.000,00		
		1571000000	182.000,00		
		1576000000	20.000,00		
		1599000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	240.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100100	44.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	11.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				3.328.325,00	3.328.325,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.328.325,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100		46.325,00		
		1540000000		900.000,00		
		1541000000		89.000,00		
		1542000000		498.000,00		
		1569000000		265.000,00		
		1570000000		223.000,00		
		1571000000		220.000,00		
		1576000000		580.000,00		
		1599000000		30.000,00		
		1747000000		60.000,00		
		1749000000		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100		100.000,00		
		1551000000		1.000,00		
		1553000000		200.000,00		
		1569000000		16.000,00		
TOTAL DA DESPESA						9.220.512,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FUNDEB					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				20.887.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.667.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.667.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	23.000,00		
		1540107000	252.600,00		
		1541107000	107.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	1.007.900,00		
		1540107000	3.488.200,00		
		1541000000	978.250,00		
		1541107000	3.031.050,00		
		1542000000	132.000,00		
		1542107000	4.185.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1543000000	670.000,00		
		1540000000	400.000,00		
		1540107000	5.234.600,00		
		1541107000	158.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.219.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.219.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	149.200,00		
		1541000000	30.000,00		
		1542000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	42.000,00		
		1542000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	684.500,00		
		1541000000	1.500,00		
		1542000000	170.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.093.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.093.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.093.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	420.000,00		
		1542000000	525.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	148.000,00		
TOTAL DA DESPESA					21.980.000,00

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 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 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 2026

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				436.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			436.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		436.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1501000000	436.000,00		
TOTAL DA DESPESA					436.000,00

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 2026

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saúde e Saneamento UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 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				16.026.358,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.370.358,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.370.358,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	245.300,00		
		1600000000	7.000,00		
		1604000000	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	679.758,00		
		1600000000	3.902.300,00		
		1604000000	643.000,00		
		1605000000	690.000,00		
		1659000000	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	102.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.656.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		2.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1500100200	1.000,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		68.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	1600000000	68.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	20.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		600.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	600.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.966.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	571.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	44.000,00		
		1600000000	498.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	717.600,00		
		1600000000	748.400,00		
		1621000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	457.800,00		
		1600000000	345.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	1.323.200,00		
		1501000000	5.000,00		
		1600000000	1.287.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	1.096.800,00		
		1600000000	1.542.400,00		
		1621000000	11.000,00		
		1632000000	71.000,00		
		1659000000	39.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	15.000,00		
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			3.031.600,00	3.031.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.031.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	148.000,00		
		1601000000	1.071.000,00		
		1631000000	482.000,00		
		1632000000	230.000,00		
		1747000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	52.600,00		
		1600000000	328.000,00		
		1601000000	50.000,00		
		1632000000	600.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1601000000	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 19.057.958,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.749.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.271.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.271.600,00		
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	556.600,00		
		1501000000	100.000,00		
		1660000000	9.000,00		
		1747000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	165.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.477.440,00	
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		2.447.440,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	553.200,00		
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	254.400,00		
		1501000000	5.000,00		
		1660000000	251.800,00		
		1661000000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	62.600,00		
		1660000000	11.000,00		
		1661000000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	95.800,00		
		1501000000	5.000,00		
		1660000000	459.040,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	403.600,00		
		1501000000	5.000,00		
		1660000000	157.000,00		
		1669000000	25.000,00		
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					551.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			551.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1665000001		151.000,00		
		1665000002		331.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		31.000,00		
		1501000000		5.000,00		
		1660000000		33.200,00		
TOTAL DA DESPESA						4.300.240,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.119.307,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.254.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.254.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	990.000,00		
		1500100100	120.000,00		
		1540000000	23.000,00		
		1540107000	252.600,00		
		1541107000	107.000,00		
		1747000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	3.167.680,00		
		1500100100	403.000,00		
		1501000000	30.000,00		
		1540000000	1.007.900,00		
		1540107000	3.488.200,00		
		1541000000	978.250,00		
		1541107000	3.031.050,00		
		1542000000	132.000,00		
		1542107000	4.185.000,00		
		1543000000	670.000,00		
		1701000000	200.000,00		
		1747000000	281.320,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.383.000,00		
		1540000000	400.000,00		
		1540107000	5.234.600,00		
		1541107000	158.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	394.000,00		
		1500100100	400.000,00		
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		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			19.862.507,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		36.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1500000000	36.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		237.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	88.000,00		
		1500100100	126.000,00		
		1501000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	21.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		378.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	378.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.211.507,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.664.200,00
		1500100100	614.800,00
		1501000000	680.000,00
		1540000000	50.000,00
		1747000000	300.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	36.000,00
		1500100100	18.600,00
		1540000000	2.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500100100	5.000,00
		1715000000	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.138.400,00
		1500100100	324.377,00
		1501000000	2.000,00
		1540000000	149.200,00
		1541000000	30.000,00
		1542000000	20.000,00
		1551000000	1.000,00
		1552000000	465.600,00
		1553000000	50.000,00
		1704000000	15.000,00
		1706000000	235.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	85.400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	101.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	43.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	65.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	230.200,00
		1500100100	133.000,00
		1501000000	3.000,00
		1540000000	42.000,00
		1542000000	50.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.276.130,00
		1500100100	322.810,00
		1500100200	20.000,00
		1501000000	733.000,00
		1540000000	684.500,00
		1541000000	1.500,00
		1542000000	170.000,00
		1550000000	842.000,00
		1553000000	250.000,00
		1569000000	284.000,00
		1570000000	380.000,00
		1571000000	182.000,00
		1576000000	20.000,00
		1599000000	50.000,00
		1701000000	386.690,00
		1705000000	10.500,00
		1706000000	15.000,00
		1708000000	10.000,00
		1715000000	100.000,00
		1716000000	60.000,00
		1719000000	150.000,00
		1720000000	310.000,00
		1721000000	158.000,00
		1747000000	1.200.000,00
		1750000000	1.900,00
		1751000000	199.800,00
		1899000002	20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	127.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	312.800,00
		1500100100	240.000,00
		1747000000	300.000,00
		1750000000	100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	33.000,00
		1500100100	44.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	65.000,00
		1500100100	500.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	127.000,00
		1500100100	11.000,00
		1540000000	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	23.000,00
		1500100100	10.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital					14.942.735,00
4.4.00.00.00	Investimentos				12.684.535,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			12.684.535,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	425.000,00			
		1500100100	46.325,00			
		1540000000	1.320.000,00			
		1541000000	89.000,00			
		1542000000	1.023.000,00			
		1569000000	265.000,00			
		1570000000	223.000,00			
		1571000000	220.000,00			
		1576000000	580.000,00			
		1599000000	30.000,00			
		1621000000	289.500,00			
		1631000000	170.000,00			
		1632000000	100.000,00			
		1700000000	2.860.000,00			
		1701000000	3.168.310,00			
		1720000000	40.000,00			
		1747000000	210.000,00			
		1748000000	100.000,00			
		1749000000	300.000,00			
		1750000000	20.000,00			
		1751000000	127.000,00			
		1755000000	30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	384.900,00			
		1500100100	100.000,00			
		1501000000	3.000,00			
		1540000000	148.000,00			
		1551000000	1.000,00			
		1553000000	200.000,00			
		1569000000	16.000,00			
		1755000000	35.500,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	160.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				2.258.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			2.258.200,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	1.758.200,00			
		1747000000	500.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência					436.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				436.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			436.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1501000000	436.000,00			
					TOTAL DA DESPESA	63.498.042,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.775.398,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.641.958,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.641.958,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	40.000,00		
		1500100200	245.300,00		
		1600000000	7.000,00		
		1604000000	85.000,00		
		1660000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	556.600,00		
		1500100200	679.758,00		
		1501000000	100.000,00		
		1600000000	3.902.300,00		
		1604000000	643.000,00		
		1605000000	690.000,00		
		1659000000	11.000,00		
		1660000000	9.000,00		
		1747000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	165.000,00		
		1500100200	102.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.133.440,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		2.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1500100200	1.000,00		
		1600000000	1.000,00		
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		68.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	1600000000	68.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	10.000,00		
		1500100200	20.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		620.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	20.000,00		
		1500100200	600.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.413.440,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	553.200,00		
		1500100200	571.200,00		
		1500000000	13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	44.000,00		
		1501000000	54.000,00		
		1600000000	498.300,00		
		1660000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	254.400,00		
		1500100200	717.600,00		
		1501000000	5.000,00		
		1600000000	748.400,00		
		1621000000	100.000,00		
		1660000000	251.800,00		
		1661000000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	62.600,00		
		1500100200	457.800,00		
		1600000000	345.600,00		
		1660000000	11.000,00		
		1661000000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	95.800,00		
		1500100200	1.323.200,00		
		1501000000	10.000,00		
		1600000000	1.287.000,00		
		1660000000	459.040,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	403.600,00		
		1500100200	1.096.800,00		
		1501000000	5.000,00		
		1600000000	1.542.400,00		
		1621000000	11.000,00		
		1632000000	71.000,00		
		1659000000	39.000,00		
		1660000000	157.000,00		
		1669000000	25.000,00		
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.582.800,00	3.582.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.582.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	148.000,00		
		1601000000	1.071.000,00		
		1631000000	482.000,00		
		1632000000	230.000,00		
		1665000001	151.000,00		
		1665000002	331.000,00		
		1747000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500000000
1500100200
1501000000
1600000000
1601000000
1632000000
1660000000
1601000000

31.000,00
52.600,00
5.000,00
328.000,00
50.000,00
600.000,00
33.200,00
30.000,00

4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

TOTAL DA DESPESA

23.358.198,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	12.000,00	1.464.000,00	1.476.000,00
01 031	Ação Legislativa	12.000,00	1.464.000,00	1.476.000,00
01 031 0111	Atividades do Poder Legislativo	12.000,00	1.464.000,00	1.476.000,00
01 031 0111 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			
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		1.464.000,00	1.464.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal			
TOTAL		12.000,00	1.464.000,00	1.476.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.338.000,00	2.338.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.767.000,00	1.767.000,00
04 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	0,00	1.767.000,00	1.767.000,00
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.643.000,00	1.643.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito			
04 122 0112 2.003	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		13.000,00	13.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas			
04 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		111.000,00	111.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
04 131	Comunicação Social	0,00	571.000,00	571.000,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Suporte as Políticas Púb	0,00	571.000,00	571.000,00
04 131 0161 2.005	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município		571.000,00	571.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município			
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	Proteção Urbana e Segurança Comunitária em Antonina	0,00	12.000,00	12.000,00
06 122 0261 2.006	Manutenção de Ações de Segurança Pública Cidadã		12.000,00	12.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Ações de Segurança Pública Cidadã			
TOTAL		0,00	2.350.000,00	2.350.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 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	32.000,00	7.103.300,00	7.135.300,00
04 122	Administração Geral	32.000,00	7.096.300,00	7.128.300,00
04 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	0,00	7.096.300,00	7.096.300,00
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		7.096.300,00	7.096.300,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças			
04 122 0311	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	32.000,00	0,00	32.000,00
04 122 0311 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura	32.000,00		32.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura			
04 124	Controle Interno	0,00	7.000,00	7.000,00
04 124 0171	Fortalecimento do Controle Interno Governamental	0,00	7.000,00	7.000,00
04 124 0171 2.008	Funcionamento do Sistema de Controle Interno		7.000,00	7.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento do Sistema de Controle Interno			
28	Encargos Especiais	0,00	2.237.200,00	2.237.200,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.237.200,00	2.237.200,00
28 843 0115	Resgate da Dívida Pública	0,00	2.237.200,00	2.237.200,00
28 843 0115 2.009	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		2.237.200,00	2.237.200,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública			
TOTAL		32.000,00	9.340.500,00	9.372.500,00

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 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 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	391.900,00	0,00	391.900,00
04 122	Administração Geral	391.900,00	0,00	391.900,00
04 122 0311	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	391.900,00	0,00	391.900,00
04 122 0311 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	391.900,00		391.900,00
	Assegurar recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
15	Urbanismo	1.305.510,00	5.141.320,00	6.446.830,00
15 122	Administração Geral	0,00	3.924.320,00	3.924.320,00
15 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	0,00	3.924.320,00	3.924.320,00
15 122 0112 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		3.924.320,00	3.924.320,00
	Assegurar os recursos financeiro necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.285.510,00	0,00	1.285.510,00
15 451 0311	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	807.000,00	0,00	807.000,00
15 451 0311 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas	807.000,00		807.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas			
15 451 0321	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	478.510,00	0,00	478.510,00
15 451 0321 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio	478.510,00		478.510,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio			
15 452	Serviços Urbanos	20.000,00	1.217.000,00	1.237.000,00
15 452 0311	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0311 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 0312	Serviços Urbanos	0,00	1.217.000,00	1.217.000,00
15 452 0312 2.011	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		1.190.000,00	1.190.000,00
	Assegurar os recursos finnceiarios necessários a Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
15 452 0312 2.012	Manutenção de Vias Públicas		27.000,00	27.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Vias Públicas			

- continua -

- continuação -

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	Habitar Antonina do Norte	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482 0211 1.007	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	378.000,00	378.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	378.000,00	378.000,00
18 541 0423	Resíduos Sólidos	0,00	378.000,00	378.000,00
18 541 0423 2.013	Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri		378.000,00	378.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Cariri			
20	Agricultura	845.000,00	15.000,00	860.000,00
20 605	Abastecimento	540.000,00	15.000,00	555.000,00
20 605 0341	Agricultura e Abastecimento	540.000,00	15.000,00	555.000,00
20 605 0341 1.008	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste	540.000,00		540.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento			
20 605 0341 2.014	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	305.000,00	0,00	305.000,00
20 607 0434	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	180.000,00	0,00	180.000,00
20 607 0434 1.009	Perfuração de Poços Profundos	50.000,00		50.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Perfuração de Poços Profundos			
20 607 0434 1.010	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 0623	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Mei	125.000,00	0,00	125.000,00
20 607 0623 1.011	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural	125.000,00		125.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural			
23	Comércio e Serviços	110.000,00	0,00	110.000,00
23 691	Promoção Comercial	110.000,00	0,00	110.000,00
23 691 0391	Fomento e Valorização do Turismo	110.000,00	0,00	110.000,00
23 691 0391 1.012	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal	110.000,00		110.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal			

- continua -

- continuação -

25	Energia	247.000,00	674.800,00	921.800,00
25 752	Energia Elétrica	247.000,00	674.800,00	921.800,00
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	247.000,00	674.800,00	921.800,00
25 752 0411 1.013	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica	247.000,00		247.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica			
25 752 0411 2.015	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		674.800,00	674.800,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
26	Transporte	1.706.400,00	0,00	1.706.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.706.400,00	0,00	1.706.400,00
26 782 0321	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.706.400,00	0,00	1.706.400,00
26 782 0321 1.014	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município	1.376.400,00		1.376.400,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município			
26 782 0321 1.015	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica	210.000,00		210.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica			
26 782 0321 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas	120.000,00		120.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas			
TOTAL		4.715.810,00	6.209.120,00	10.924.930,00

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 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Agricultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
20 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
20 122 0112 2.016	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		1.476.000,00	1.476.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	339.000,00	339.000,00
20 608 0241	Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	36.000,00	36.000,00
20 608 0241 2.017	Apoio ao Garantia-Safra		36.000,00	36.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Garantia-Safra			
20 608 0342	Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária Familiar	0,00	303.000,00	303.000,00
20 608 0342 2.018	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio		303.000,00	303.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio			
TOTAL		0,00	1.815.000,00	1.815.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 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	904.800,00	904.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	894.800,00	894.800,00
04 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	0,00	894.800,00	894.800,00
04 122 0112 2.019	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		894.800,00	894.800,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Governo, Planejamento e Turismo			
04 131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Suporte as Políticas Púb	0,00	10.000,00	10.000,00
04 131 0161 2.020	Manutenção da Ouvidoria Municipal		10.000,00	10.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Ouvidoria Municipal			
23	Comércio e Serviços	120.000,00	0,00	120.000,00
23 695	Turismo	120.000,00	0,00	120.000,00
23 695 0391	Fomento e Valorização do Turismo	120.000,00	0,00	120.000,00
23 695 0391 1.017	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	904.800,00	1.024.800,00

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 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.446.400,00	1.446.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.446.400,00	1.446.400,00
04 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	0,00	1.446.400,00	1.446.400,00
04 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		1.446.400,00	1.446.400,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura, Lazer e Meio Ambiente			
13	Cultura	1.020.000,00	177.000,00	1.197.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.020.000,00	177.000,00	1.197.000,00
13 392 0522	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	1.020.000,00	61.000,00	1.081.000,00
13 392 0522 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais	1.020.000,00		1.020.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais			
13 392 0522 2.022	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 0523	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	0,00	116.000,00	116.000,00
13 392 0523 2.023	Realização de Atividades Culturais		116.000,00	116.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Realização de Atividades Culturais			
18	Gestão Ambiental	0,00	40.000,00	40.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541 0422	Proteção e Bem-Estar Animal	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541 0422 2.024	Manutenção das Atividades de Apoio ao Bem-Estar Animal		15.000,00	15.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades de Apoio ao Bem-estar Animal			
18 542	Controle Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
18 542 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	25.000,00	25.000,00
18 542 0421 2.025	Manutenção das Atividades de Apoio à Gestão do Meio Ambiente		25.000,00	25.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades de Apoio à Gestão do Meio Ambiente			
23	Comércio e Serviços	0,00	20.000,00	20.000,00
23 692	Comercialização	0,00	20.000,00	20.000,00
23 692 0351	Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato	0,00	20.000,00	20.000,00
23 692 0351 2.026	Manutenção de Apoio às Atividades do Artesanato		20.000,00	20.000,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Apoio às Atividades do Artesanato			
27	Desporto e Lazer	1.488.400,00	104.000,00	1.592.400,00
27 811	Desporto de Rendimento	1.058.400,00	16.000,00	1.074.400,00
27 811 0611	Desenvolvimento do Desporto Comunitário e de Lazer	1.058.400,00	16.000,00	1.074.400,00
27 811 0611 1.019	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal	1.058.400,00		1.058.400,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal			
27 811 0611 2.027	Manutenção do Estádio Municipal		16.000,00	16.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Estádio Municipal			
27 812	Desporto Comunitário	430.000,00	88.000,00	518.000,00
27 812 0611	Desenvolvimento do Desporto Comunitário e de Lazer	430.000,00	88.000,00	518.000,00
27 812 0611 1.020	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esporte e Lazer	130.000,00		130.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esporte e Lazer			
27 812 0611 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol	150.000,00		150.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol			
27 812 0611 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginásios Poliesport	150.000,00		150.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginásios Poliesportivos			
27 812 0611 2.028	Incentivo ao Esporte Amador		88.000,00	88.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Incentivo ao Esporte Amador			
TOTAL		2.508.400,00	1.787.400,00	4.295.800,00

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 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	23.000,00	23.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	23.000,00	23.000,00
13 392 0523	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	0,00	23.000,00	23.000,00
13 392 0523 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		23.000,00	23.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
TOTAL		0,00	23.000,00	23.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.456.135,00	5.764.377,00	9.220.512,00
12 122	Administração Geral	0,00	3.453.177,00	3.453.177,00
12 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	0,00	3.453.177,00	3.453.177,00
12 122 0112 2.030	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		3.453.177,00	3.453.177,00
	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	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	24.000,00	24.000,00
12 125 0151 2.031	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	512.600,00	512.600,00
12 306 0531	Gestão da Merenda Escolar	0,00	512.600,00	512.600,00
12 306 0531 2.032	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		455.400,00	455.400,00
	Asssegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			
12 306 0531 2.033	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 2.034	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 2.035	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 2.036	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	2.709.135,00	1.553.000,00	4.262.135,00
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	421.325,00	0,00	421.325,00
12 361 0532 1.023	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas	421.325,00		421.325,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas			
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	2.287.810,00	1.553.000,00	3.840.810,00
12 361 0541 1.024	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental	2.287.810,00		2.287.810,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			
12 361 0541 2.037	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		1.272.000,00	1.272.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental			
12 361 0541 2.038	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		279.000,00	279.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			
12 361 0541 2.039	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		2.000,00	2.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
12 362	Ensino Médio	0,00	64.000,00	64.000,00
12 362 0561	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	64.000,00	64.000,00
12 362 0561 2.040	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 2.041	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	747.000,00	131.600,00	878.600,00
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	747.000,00	131.600,00	878.600,00
12 365 0551 1.025	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil	747.000,00		747.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil			
12 365 0551 2.042	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		71.600,00	71.600,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil			
12 365 0551 2.043	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Educação Infantil		60.000,00	60.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Educação Infantil			

- 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 2.044	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	3.456.135,00	5.764.377,00	9.220.512,00
-------	--------------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.067.000,00	20.913.000,00	21.980.000,00
12 361	Ensino Fundamental	522.000,00	17.267.400,00	17.789.400,00
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	522.000,00	17.267.400,00	17.789.400,00
12 361 0541 1.026	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%	522.000,00		522.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0541 2.045	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - EF - FUNDEB 30%		260.000,00	260.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar - EF - FUNDEB 30%			
12 361 0541 2.046	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		3.204.450,00	3.204.450,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0541 2.047	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		13.802.950,00	13.802.950,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			
12 365	Educação Infantil	545.000,00	3.624.600,00	4.169.600,00
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	545.000,00	3.624.600,00	4.169.600,00
12 365 0551 1.027	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares - EI - FUNDEB 30%	545.000,00		545.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares - EI - FUNDEB 30%			
12 365 0551 2.048	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		296.900,00	296.900,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
12 365 0551 2.049	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		3.107.700,00	3.107.700,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
12 365 0551 2.050	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - EI - FUNDEB 30%		220.000,00	220.000,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar - EI - FUNDEB 30%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	21.000,00	21.000,00
12 366 0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adu	0,00	21.000,00	21.000,00
12 366 0542 2.051	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 2.052	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%			
TOTAL		1.067.000,00	20.913.000,00	21.980.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 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
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 0623	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	369.500,00	0,00	369.500,00
17 511 0623 1.032	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 0623 1.033	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 0622	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem	210.000,00	0,00	210.000,00
17 512 0622 1.034	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 0622 1.035	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 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	436.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	436.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	436.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência Assegurar os recursos financeiros necessários a garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos			436.000,00
TOTAL		0,00	0,00	436.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 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	2.015.000,00	17.042.958,00	19.057.958,00
10 122	Administração Geral	70.000,00	6.757.258,00	6.827.258,00
10 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	0,00	6.757.258,00	6.757.258,00
10 122 0112 2.053	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		6.757.258,00	6.757.258,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento			
10 122 0311	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	70.000,00	0,00	70.000,00
10 122 0311 1.028	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	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	11.000,00	11.000,00
10 125 0151 2.054	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	1.286.370,00	3.642.700,00	4.929.070,00
10 301 0633	Atenção Primária à Saúde	1.286.370,00	3.642.700,00	4.929.070,00
10 301 0633 1.029	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde	1.286.370,00		1.286.370,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0633 2.055	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		3.126.700,00	3.126.700,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF			
10 301 0633 2.056	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB		30.000,00	30.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB			
10 301 0633 2.057	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		486.000,00	486.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS			

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	528.630,00	5.501.900,00	6.030.530,00
10 302 0635	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	528.630,00	5.501.900,00	6.030.530,00
10 302 0635 1.030	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 0635 2.058	Participação em Consórcios Públicos de Saúde		600.000,00	600.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcios Públicos de Saúde			
10 302 0635 2.059	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		4.895.900,00	4.895.900,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal			
10 302 0635 2.060	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		6.000,00	6.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do CAPS			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	122.000,00	122.000,00
10 303 0637	Assistência Farmacêutica	0,00	122.000,00	122.000,00
10 303 0637 2.061	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		122.000,00	122.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	7.000,00	7.000,00
10 304 0636	Vigilância em Saúde	0,00	7.000,00	7.000,00
10 304 0636 2.062	Implantação e Manutenção das Ações Estratégicas de Zoonoses		7.000,00	7.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção das Ações Estratégicas de Zoonoses			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.001.100,00	1.001.100,00
10 305 0636	Vigilância em Saúde	0,00	1.001.100,00	1.001.100,00
10 305 0636 2.063	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		811.600,00	811.600,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE			
10 305 0636 2.064	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			
10 482	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 1.031	Programa de Melhorias Habitacionais	130.000,00		130.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Programa de Melhorias Habitacionais			
TOTAL		2.015.000,00	17.042.958,00	19.057.958,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 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	507.000,00	3.793.240,00	4.300.240,00
08 122	Administração Geral	397.000,00	2.692.800,00	3.089.800,00
08 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	0,00	2.454.600,00	2.454.600,00
08 122 0112 2.065	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		2.454.600,00	2.454.600,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
08 122 0223	Gestão e Fortalecimento do Sistema Único de Assistên	0,00	238.200,00	238.200,00
08 122 0223 2.066	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		161.200,00	161.200,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa			
08 122 0223 2.067	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 0311	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	397.000,00	0,00	397.000,00
08 122 0311 1.036	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social	397.000,00		397.000,00
	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	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	15.000,00	15.000,00
08 125 0151 2.068	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 0228	Atenção Integral à Pessoa Idosa	0,00	11.000,00	11.000,00
08 241 0228 2.069	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			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0227	Atenção Integral e Inclusivo à Pessoa com Deficiênci	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0227 2.070	Manutenção de Atividades de Apoio a Pessoa com Deficiência		20.000,00	20.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Atividades de Apoio a Pessoa com Deficiência			

- continua -

- continuação -

08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	237.000,00	237.000,00
08 243 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	51.000,00	51.000,00
08 243 0151 2.071	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		51.000,00	51.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
08 243 0224	Administração das Unidades do Sistema de Proteção e	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243 0224 2.072	Criação da Agenda Transversal dos Direitos da Criança e do Adolescente		25.000,00	25.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Criação da Agenda Transversal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
08 243 0232	Garantia dos Direitos e Prevenção de Violações Contr	0,00	161.000,00	161.000,00
08 243 0232 2.073	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 0232 2.074	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	121.600,00	231.600,00
08 244 0222	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0222 2.075	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	Gestão e Fortalecimento do Sistema Único de Assistên	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0223 2.076	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 0225	Benefícios Eventuais	0,00	86.600,00	86.600,00
08 244 0225 2.077	Manutenção dos Benefícios Eventuais		86.600,00	86.600,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Benefícios Eventuais			
08 244 0226	Proteção Social Básica	110.000,00	0,00	110.000,00
08 244 0226 1.037	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	695.840,00	695.840,00
08 245 0222	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	161.600,00	161.600,00
08 245 0222 2.078	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexida		161.600,00	161.600,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Expansão dos			

- continua -

- continuação -

	Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexidade			
08 245 0223	Gestão e Fortalecimento do Sistema Único de Assistên	0,00	20.000,00	20.000,00
08 245 0223 2.079	Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial		20.000,00	20.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial			
08 245 0226	Proteção Social Básica	0,00	514.240,00	514.240,00
08 245 0226 2.080	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		264.440,00	264.440,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
08 245 0226 2.081	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		109.000,00	109.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF			
08 245 0226 2.082	Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS		12.000,00	12.000,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS			
08 245 0226 2.083	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		128.800,00	128.800,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
TOTAL		507.000,00	3.793.240,00	4.300.240,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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	1.464.000,00	1.476.000,00
01 031	Ação Legislativa	12.000,00	1.464.000,00	1.476.000,00
01 031 0111	Atividades do Poder Legislativo	12.000,00	1.464.000,00	1.476.000,00
04	Administração	423.900,00	11.792.500,00	12.216.400,00
04 122	Administração Geral	423.900,00	11.204.500,00	11.628.400,00
04 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	0,00	11.204.500,00	11.204.500,00
04 122 0311	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	423.900,00	0,00	423.900,00
04 124	Controle Interno	0,00	7.000,00	7.000,00
04 124 0171	Fortalecimento do Controle Interno Governamental	0,00	7.000,00	7.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	581.000,00	581.000,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Suporte as Políticas Públicas	0,00	581.000,00	581.000,00
06	Segurança Pública	0,00	12.000,00	12.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
06 122 0261	Proteção Urbana e Segurança Comunitária em Antonina do Norte	0,00	12.000,00	12.000,00
12	Educação	4.523.135,00	26.677.377,00	31.200.512,00
12 122	Administração Geral	0,00	3.453.177,00	3.453.177,00
12 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	0,00	3.453.177,00	3.453.177,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	24.000,00	24.000,00
12 125 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	24.000,00	24.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	512.600,00	512.600,00
12 306 0531	Gestão da Merenda Escolar	0,00	512.600,00	512.600,00
12 361	Ensino Fundamental	3.231.135,00	18.820.400,00	22.051.535,00
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	2.809.810,00	18.820.400,00	21.630.210,00
12 362	Ensino Médio	0,00	64.000,00	64.000,00
12 362 0561	Gestão 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	1.292.000,00	3.756.200,00	5.048.200,00
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	1.292.000,00	3.756.200,00	5.048.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	21.000,00	21.000,00
12 366 0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	21.000,00	21.000,00

- 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
13	Cultura	1.020.000,00	200.000,00	1.220.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.020.000,00	200.000,00	1.220.000,00
13 392 0522	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	1.020.000,00	61.000,00	1.081.000,00
13 392 0523	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	0,00	139.000,00	139.000,00
15	Urbanismo	1.305.510,00	5.141.320,00	6.446.830,00
15 122	Administração Geral	0,00	3.924.320,00	3.924.320,00
15 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	0,00	3.924.320,00	3.924.320,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.285.510,00	0,00	1.285.510,00
15 451 0311	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	807.000,00	0,00	807.000,00
15 451 0321	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	478.510,00	0,00	478.510,00
15 452	Serviços Urbanos	20.000,00	1.217.000,00	1.237.000,00
15 452 0311	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0312	Serviços Urbanos	0,00	1.217.000,00	1.217.000,00
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	Habituar Antonina do Norte	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 0623	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 0622	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana	210.000,00	0,00	210.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	418.000,00	418.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	393.000,00	393.000,00
18 541 0422	Proteção e Bem-Estar Animal	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541 0423	Resíduos Sólidos	0,00	378.000,00	378.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
18 542 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	25.000,00	25.000,00
20	Agricultura	845.000,00	1.830.000,00	2.675.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
20 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
20 605	Abastecimento	540.000,00	15.000,00	555.000,00
20 605 0341	Agricultura e Abastecimento	540.000,00	15.000,00	555.000,00
20 607	Irrigação	305.000,00	0,00	305.000,00
20 607 0434	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	180.000,00	0,00	180.000,00
20 607 0623	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	339.000,00	339.000,00
20 608 0241	Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	36.000,00	36.000,00
20 608 0342	Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária Familiar	0,00	303.000,00	303.000,00
23	Comércio e Serviços	230.000,00	20.000,00	250.000,00
23 691	Promoção Comercial	110.000,00	0,00	110.000,00
23 691 0391	Fomento e Valorização do Turismo	110.000,00	0,00	110.000,00

- continua -

- continuação -

23 692	Comercialização	0,00	20.000,00	20.000,00
23 692 0351	Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato	0,00	20.000,00	20.000,00
23 695	Turismo	120.000,00	0,00	120.000,00
23 695 0391	Fomento e Valorização do Turismo	120.000,00	0,00	120.000,00
25	Energia	247.000,00	674.800,00	921.800,00
25 752	Energia Elétrica	247.000,00	674.800,00	921.800,00
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	247.000,00	674.800,00	921.800,00
26	Transporte	1.706.400,00	0,00	1.706.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.706.400,00	0,00	1.706.400,00
26 782 0321	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.706.400,00	0,00	1.706.400,00
27	Desporto e Lazer	1.488.400,00	104.000,00	1.592.400,00
27 811	Desporto de Rendimento	1.058.400,00	16.000,00	1.074.400,00
27 811 0611	Desenvolvimento do Desporto Comunitário e de Lazer	1.058.400,00	16.000,00	1.074.400,00
27 812	Desporto Comunitário	430.000,00	88.000,00	518.000,00
27 812 0611	Desenvolvimento do Desporto Comunitário e de Lazer	430.000,00	88.000,00	518.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.237.200,00	2.237.200,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.237.200,00	2.237.200,00
28 843 0115	Resgate da Dívida Pública	0,00	2.237.200,00	2.237.200,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	436.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	436.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	436.000,00

TOTAL

12.490.845,00

50.571.197,00

63.498.042,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Orçamento Seguridade social - 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
08	Assistência Social	507.000,00	3.793.240,00	4.300.240,00
08 122	Administração Geral	397.000,00	2.692.800,00	3.089.800,00
08 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	0,00	2.454.600,00	2.454.600,00
08 122 0223	Gestão e Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Soci	0,00	238.200,00	238.200,00
08 122 0311	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	397.000,00	0,00	397.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00
08 125 0151	Transparência, Participação e 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 0228	Atenção Integral à Pessoa Idosa	0,00	11.000,00	11.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0227	Atenção Integral e Inclusivo à Pessoa com Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	237.000,00	237.000,00
08 243 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	51.000,00	51.000,00
08 243 0224	Administração das Unidades do Sistema de Proteção e Garantia	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243 0232	Garantia dos Direitos e Prevenção de Violações Contra Crianç	0,00	161.000,00	161.000,00
08 244	Assistência Comunitária	110.000,00	121.600,00	231.600,00
08 244 0222	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0223	Gestão e Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Soci	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0225	Benefícios Eventuais	0,00	86.600,00	86.600,00
08 244 0226	Proteção Social Básica	110.000,00	0,00	110.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	695.840,00	695.840,00
08 245 0222	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	161.600,00	161.600,00
08 245 0223	Gestão e Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Soci	0,00	20.000,00	20.000,00
08 245 0226	Proteção Social Básica	0,00	514.240,00	514.240,00
10	Saúde	2.015.000,00	17.042.958,00	19.057.958,00
10 122	Administração Geral	70.000,00	6.757.258,00	6.827.258,00
10 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	0,00	6.757.258,00	6.757.258,00
10 122 0311	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	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	11.000,00	11.000,00

- continua -

- continuação -

10 301	Atenção Básica	1.286.370,00	3.642.700,00	4.929.070,00
10 301 0633	Atenção Primária à Saúde	1.286.370,00	3.642.700,00	4.929.070,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	528.630,00	5.501.900,00	6.030.530,00
10 302 0635	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	528.630,00	5.501.900,00	6.030.530,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	122.000,00	122.000,00
10 303 0637	Assistência Farmacêutica	0,00	122.000,00	122.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	7.000,00	7.000,00
10 304 0636	Vigilância em Saúde	0,00	7.000,00	7.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.001.100,00	1.001.100,00
10 305 0636	Vigilância em Saúde	0,00	1.001.100,00	1.001.100,00
10 482	Habitação Urbana	130.000,00	0,00	130.000,00
10 482 0631	Investimento em Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00

TOTAL

2.522.000,00

20.836.198,00

23.358.198,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
01 031 0111	Atividades do Poder Legislativo	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
04	Administração	2.585.510,00	9.630.890,00	12.216.400,00
04 122	Administração Geral	2.585.510,00	9.042.890,00	11.628.400,00
04 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	2.233.610,00	8.970.890,00	11.204.500,00
04 122 0311	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	351.900,00	72.000,00	423.900,00
04 124	Controle Interno	0,00	7.000,00	7.000,00
04 124 0171	Fortalecimento do Controle Interno Governamental	0,00	7.000,00	7.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	581.000,00	581.000,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Suporte as Políticas Públicas	0,00	581.000,00	581.000,00
06	Segurança Pública	0,00	12.000,00	12.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
06 122 0261	Proteção Urbana e Segurança Comunitária em Antonina do Norte	0,00	12.000,00	12.000,00
12	Educação	31.105.512,00	95.000,00	31.200.512,00
12 122	Administração Geral	3.435.177,00	18.000,00	3.453.177,00
12 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	3.435.177,00	18.000,00	3.453.177,00
12 125	Normalização e Fiscalização	24.000,00	0,00	24.000,00
12 125 0151	Transparência, Participação e Controle Social	24.000,00	0,00	24.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	512.600,00	0,00	512.600,00
12 306 0531	Gestão da Merenda Escolar	512.600,00	0,00	512.600,00
12 361	Ensino Fundamental	22.051.535,00	0,00	22.051.535,00
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	21.630.210,00	0,00	21.630.210,00
12 362	Ensino Médio	0,00	64.000,00	64.000,00
12 362 0561	Gestão 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	5.048.200,00	0,00	5.048.200,00
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	5.048.200,00	0,00	5.048.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	21.000,00	0,00	21.000,00
12 366 0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	21.000,00	0,00	21.000,00

- continua -

- continuação -

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	1.105.000,00	115.000,00	1.220.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.105.000,00	115.000,00	1.220.000,00
13 392 0522	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	1.000.000,00	81.000,00	1.081.000,00
13 392 0523	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	105.000,00	34.000,00	139.000,00
15	Urbanismo	2.609.010,00	3.837.820,00	6.446.830,00
15 122	Administração Geral	953.500,00	2.970.820,00	3.924.320,00
15 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	953.500,00	2.970.820,00	3.924.320,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.255.510,00	30.000,00	1.285.510,00
15 451 0311	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	787.000,00	20.000,00	807.000,00
15 451 0321	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	468.510,00	10.000,00	478.510,00
15 452	Serviços Urbanos	400.000,00	837.000,00	1.237.000,00
15 452 0311	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	20.000,00	20.000,00
15 452 0312	Serviços Urbanos	400.000,00	817.000,00	1.217.000,00
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	Habituar Antonina do Norte	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 0623	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 0622	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana	210.000,00	0,00	210.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	418.000,00	418.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	393.000,00	393.000,00
18 541 0422	Proteção e Bem-Estar Animal	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541 0423	Resíduos Sólidos	0,00	378.000,00	378.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
18 542 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	25.000,00	25.000,00
20	Agricultura	940.000,00	1.735.000,00	2.675.000,00
20 122	Administração Geral	200.000,00	1.276.000,00	1.476.000,00
20 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	200.000,00	1.276.000,00	1.476.000,00
20 605	Abastecimento	520.000,00	35.000,00	555.000,00
20 605 0341	Agricultura e Abastecimento	520.000,00	35.000,00	555.000,00
20 607	Irrigação	220.000,00	85.000,00	305.000,00
20 607 0434	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	120.000,00	60.000,00	180.000,00
20 607 0623	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	339.000,00	339.000,00
20 608 0241	Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	36.000,00	36.000,00
20 608 0342	Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária Familiar	0,00	303.000,00	303.000,00
23	Comércio e Serviços	200.000,00	50.000,00	250.000,00
23 691	Promoção Comercial	100.000,00	10.000,00	110.000,00
23 691 0391	Fomento e Valorização do Turismo	100.000,00	10.000,00	110.000,00

- continua -

- continuação -

23 692	Comercialização	0,00	20.000,00	20.000,00
23 692 0351	Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato	0,00	20.000,00	20.000,00
23 695	Turismo	100.000,00	20.000,00	120.000,00
23 695 0391	Fomento e Valorização do Turismo	100.000,00	20.000,00	120.000,00
25	Energia	446.800,00	475.000,00	921.800,00
25 752	Energia Elétrica	446.800,00	475.000,00	921.800,00
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	446.800,00	475.000,00	921.800,00
26	Transporte	1.459.400,00	247.000,00	1.706.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.459.400,00	247.000,00	1.706.400,00
26 782 0321	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.459.400,00	247.000,00	1.706.400,00
27	Desporto e Lazer	1.443.400,00	149.000,00	1.592.400,00
27 811	Desporto de Rendimento	1.053.400,00	21.000,00	1.074.400,00
27 811 0611	Desenvolvimento do Desporto Comunitário e de Lazer	1.053.400,00	21.000,00	1.074.400,00
27 812	Desporto Comunitário	390.000,00	128.000,00	518.000,00
27 812 0611	Desenvolvimento do Desporto Comunitário e de Lazer	390.000,00	128.000,00	518.000,00
28	Encargos Especiais	500.000,00	1.737.200,00	2.237.200,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	500.000,00	1.737.200,00	2.237.200,00
28 843 0115	Resgate da Dívida Pública	500.000,00	1.737.200,00	2.237.200,00
99	Reserva de Contingência	0,00	436.000,00	436.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	436.000,00	436.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	436.000,00	436.000,00

TOTAL

43.074.132,00

20.423.910,00

63.498.042,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.890.040,00	2.410.200,00	4.300.240,00
08 122	Administração Geral	1.029.200,00	2.060.600,00	3.089.800,00
08 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	409.000,00	2.045.600,00	2.454.600,00
08 122 0223	Gestão e Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Soci	238.200,00	0,00	238.200,00
08 122 0311	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	382.000,00	15.000,00	397.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00
08 125 0151	Transparência, Participação e 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 0228	Atenção Integral à Pessoa Idosa	0,00	11.000,00	11.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0227	Atenção Integral e Inclusivo à Pessoa com Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	237.000,00	237.000,00
08 243 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	51.000,00	51.000,00
08 243 0224	Administração das Unidades do Sistema de Proteção e Garantia	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243 0232	Garantia dos Direitos e Prevenção de Violações Contra Crianç	0,00	161.000,00	161.000,00
08 244	Assistência Comunitária	165.000,00	66.600,00	231.600,00
08 244 0222	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0223	Gestão e Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Soci	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0225	Benefícios Eventuais	50.000,00	36.600,00	86.600,00
08 244 0226	Proteção Social Básica	100.000,00	10.000,00	110.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	695.840,00	0,00	695.840,00
08 245 0222	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	161.600,00	0,00	161.600,00
08 245 0223	Gestão e Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Soci	20.000,00	0,00	20.000,00
08 245 0226	Proteção Social Básica	514.240,00	0,00	514.240,00
10	Saúde	19.052.958,00	5.000,00	19.057.958,00
10 122	Administração Geral	6.822.258,00	5.000,00	6.827.258,00
10 122 0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	6.752.258,00	5.000,00	6.757.258,00
10 122 0311	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	Transparência, Participação e Controle Social	11.000,00	0,00	11.000,00

- continua -

- continuação -

10 301	Atenção Básica	4.929.070,00	0,00	4.929.070,00
10 301 0633	Atenção Primária à Saúde	4.929.070,00	0,00	4.929.070,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.030.530,00	0,00	6.030.530,00
10 302 0635	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	6.030.530,00	0,00	6.030.530,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	122.000,00	0,00	122.000,00
10 303 0637	Assistência Farmacêutica	122.000,00	0,00	122.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	7.000,00	0,00	7.000,00
10 304 0636	Vigilância em Saúde	7.000,00	0,00	7.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00
10 305 0636	Vigilância em Saúde	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00
10 482	Habitação Urbana	130.000,00	0,00	130.000,00
10 482 0631	Investimento em Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00

TOTAL

20.942.998,00

2.415.200,00

23.358.198,00

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 2026

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte		1.476.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças		0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura		0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação		0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento		0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.476.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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		2.338.000,00	0,00	12.000,00
03	Secretaria de Administração e Finanças		7.135.300,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		391.900,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura		0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		904.800,00	0,00	0,00
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		1.446.400,00	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			12.216.400,00	0,00	12.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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	4.300.240,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	4.300.240,00	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 2026

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	31.200.512,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento		19.057.958,00	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			19.057.958,00	0,00	31.200.512,00

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 2026

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	6.446.830,00
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		1.220.000,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação		0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento		0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.220.000,00	0,00	6.446.830,00

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 2026

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	378.000,00
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	40.000,00
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
TOTAL			110.000,00	579.500,00	418.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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	860.000,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura		0,00	1.815.000,00	0,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação		0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento		0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	2.675.000,00	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 2026

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	20.000,00	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	250.000,00	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 2026

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		921.800,00	1.706.400,00	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	1.592.400,00
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			921.800,00	1.706.400,00	1.592.400,00

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 2026

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	1.476.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.350.000,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	2.237.200,00	0,00	9.372.500,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	10.924.930,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	1.815.000,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	0,00	0,00	1.024.800,00
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	0,00	0,00	4.318.800,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	31.200.512,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	19.637.458,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	4.300.240,00
99	Reserva de Contingência	0,00	436.000,00	436.000,00
TOTAL		2.237.200,00	436.000,00	86.856.240,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 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				1.599.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			687.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		687.000,00		
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		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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			912.000,00	
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		895.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		680.000,00		
		Fonte 1501000000	680.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
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		144.000,00		
		Fonte 1500000000	114.000,00		
		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			
4.4.00.00.00	Investimentos		42.000,00	44.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
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	17.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
	Fonte 1755000000	2.000,00		
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	-	-	1.643.000,00
04 122 0112 2.003	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas			
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	13.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
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				571.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			571.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	571.000,00			
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	13.000,00			
	Fonte 1500000000	13.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	557.000,00			
	Fonte 1500000000	557.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		571.000,00
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			2.350.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 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				6.952.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.023.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.023.600,00		
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	718.680,00		
		Fonte 1501000000	30.000,00		
		Fonte 1701000000	200.000,00		
		Fonte 1747000000	281.320,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.218.600,00		
		Fonte 1500000000	2.218.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		373.000,00		
		Fonte 1500000000	373.000,00		
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			2.928.700,00	
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		2.921.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		635.800,00		
		Fonte 1500000000	635.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.321.000,00		
	Fonte 1500000000		454.310,00		
	Fonte 1701000000		386.690,00		
	Fonte 1747000000		480.000,00		
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		606.900,00		
	Fonte 1500000000		306.800,00		
	Fonte 1747000000		300.000,00		
	Fonte 1750000000		100,00		
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		112.000,00		
	Fonte 1500000000		112.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				144.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			134.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		134.000,00		
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		34.000,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
	Fonte 1755000000		33.500,00		
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		-	-	7.096.300,00
04 122 0311 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		32.000,00		
	Fonte 1500000000		32.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	32.000,00
04 124 0171 2.008	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		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
28 843 0115 2.009	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			2.235.200,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.235.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.235.200,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.235.200,00		
	Fonte 1500000000	1.735.200,00		
	Fonte 1747000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.237.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.372.500,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 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 0311 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.900,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1750000000	1.900,00		
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 1701000000	150.000,00		
		Fonte 1748000000	100.000,00		
		Fonte 1749000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	391.900,00
15 122 0112 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.752.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.111.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.111.600,00		
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		600.600,00		
		Fonte 1500000000	600.600,00		
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			2.640.720,00	
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		2.630.720,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		

- 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		859.000,00		
	Fonte 1500000000		609.000,00		
	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		1.108.720,00		
	Fonte 1500000000		405.220,00		
	Fonte 1705000000		10.500,00		
	Fonte 1706000000		15.000,00		
	Fonte 1708000000		10.000,00		
	Fonte 1720000000		210.000,00		
	Fonte 1721000000		158.000,00		
	Fonte 1747000000		300.000,00		
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		-	-	3.924.320,00
15 451 0311 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas				

- 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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				797.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			797.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		797.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		797.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	Fonte 1700000000		250.000,00		
	Fonte 1701000000		497.000,00		
	Fonte 1720000000		40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	807.000,00
15 451 0321 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				468.510,00
4.4.00.00.00	Investimentos			468.510,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		468.510,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		468.510,00		
	Fonte 1700000000		103.510,00		
	Fonte 1701000000		205.000,00		
	Fonte 1747000000		130.000,00		
	Fonte 1755000000		30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	478.510,00
15 452 0311 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 0312 2.011	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.187.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.187.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.187.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.178.000,00		
	Fonte 1500000000	463.000,00		
	Fonte 1501000000	315.000,00		
	Fonte 1747000000	400.000,00		
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	-	-	1.190.000,00
15 452 0312 2.012	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
16 482 0211 1.007	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 1700000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
18 541 0423 2.013	Participação em Consórcio Público de			
	Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			378.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		378.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	378.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	378.000,00		
	Fonte 1500000000	378.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	378.000,00
20 605 0341 1.008	Construção, Ampliação e/ou Reforma de			
	Mercados, Matadouros e Centros de Abaste			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
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				530.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		530.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	530.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	530.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
	Fonte 1700000000	110.000,00			
	Fonte 1701000000	410.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		540.000,00
20 605 0341 2.014	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 0434 1.009	Perfuração de Poços Profundos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00			
	Fonte 1500000000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		50.000,00
20 607 0434 1.010	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 1701000000	100.000,00			
	Fonte 1747000000	20.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		130.000,00
20 607 0623 1.011	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural				

- 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		
3.3.90.39.00	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 0391 1.012	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
	Fonte 1749000000		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
25 752 0411 1.013	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				247.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			247.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		247.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		247.000,00		
	Fonte 1701000000		100.000,00		
	Fonte 1750000000		20.000,00		
	Fonte 1751000000		127.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	247.000,00
25 752 0411 2.015	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				664.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			664.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		664.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		63.000,00		
	Fonte 1500000000		63.000,00		
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		599.800,00		
	Fonte 1501000000		400.000,00		
	Fonte 1751000000		199.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
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		-		-	674.800,00
26 782 0321 1.014	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					277.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				277.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		277.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		277.000,00			
	Fonte 1500000000		177.000,00			
	Fonte 1720000000		100.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					1.099.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.099.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.099.400,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.099.400,00			
	Fonte 1700000000		781.490,00			
	Fonte 1701000000		317.910,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	1.376.400,00
26 782 0321 1.015	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 0321 1.016	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			

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.924.930,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 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 2.016	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.389.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			382.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		382.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		268.000,00		
		Fonte 1500000000	68.000,00		
		Fonte 1747000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.600,00		
		Fonte 1500000000	100.600,00		
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			1.006.400,00	
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		996.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		514.800,00		
		Fonte 1500000000	514.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		267.400,00		
		Fonte 1500000000	267.400,00		
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		13.200,00		
		Fonte 1500000000	13.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		76.000,00		
		Fonte 1500000000	76.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
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	-	-		1.476.000,00
20 608 0241 2.017	Apoio ao Garantia-Safra				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		36.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		36.000,00		
	Fonte 1500000000		36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		36.000,00
20 608 0342 2.018	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				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
	Fonte 1500000000		200.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	303.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.815.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 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 2.019	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				864.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			159.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		159.000,00		
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		94.000,00		
		Fonte 1500000000	94.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			705.800,00	
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		695.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		595.800,00		
		Fonte 1500000000	595.800,00		
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		-	-	-	894.800,00
04 131 0161 2.020	Manutenção da Ouvidoria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
	Fonte 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		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		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	-	10.000,00
23 695 0391 1.017	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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.024.800,00
-------------------------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 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 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.376.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			340.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		340.200,00		
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		259.200,00		
		Fonte 1500000000	259.200,00		
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			1.035.800,00	
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		1.029.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		615.800,00		
		Fonte 1500000000	315.800,00		
		Fonte 1747000000	300.000,00		
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		283.000,00		
		Fonte 1500000000	53.000,00		
		Fonte 1716000000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1719000000	150.000,00		
		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				70.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.400,00		
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		48.400,00		
		Fonte 1500000000	48.400,00		
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		-	-	1.446.400,00
13 392 0522 1.018	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				1.010.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.010.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.010.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.010.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.020.000,00
13 392 0522 2.022	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		

- continua -

- continuação -

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 0523 2.023	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		
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 0422 2.024	Manutenção das Atividades de Apoio ao Bem-Estar Animal			
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	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	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		-	-	15.000,00
18 542 0421 2.025	Manutenção das Atividades de Apoio à Gestão do Meio Ambiente			

- 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	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	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			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		25.000,00
23 692 0351 2.026	Manutenção de Apoio às Atividades do Artesanato				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00		
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 1501000000	2.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00			
	Fonte 1501000000	2.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00			
	Fonte 1500000000	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
	Fonte 1501000000	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00			
	Fonte 1501000000	8.000,00			
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 1501000000	3.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		20.000,00
27 811 0611 1.019	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				1.053.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.053.400,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.053.400,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.053.400,00			
	Fonte 1700000000	5.000,00			
	Fonte 1701000000	1.048.400,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.058.400,00
27 811 0611 2.027	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			
		3.000,00			
	Fonte 1500000000	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
		3.000,00			
	Fonte 1500000000	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
		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			
		5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		16.000,00
27 812 0611 1.020	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			
		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			
		120.000,00			
	Fonte 1700000000	120.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		130.000,00
27 812 0611 1.021	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			
		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			
		60.000,00			
	Fonte 1700000000	60.000,00			
	Fonte 1701000000	80.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		150.000,00
27 812 0611 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginásios Poliesport				

- 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		
3.3.90.39.00	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 2.028	Incentivo ao Esporte Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.000,00	
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		87.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		50.400,00		
	Fonte 1500000000		50.400,00		
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		-	-	88.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.295.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 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 0523 2.029	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 15000000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15000000000	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 15000000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 15000000000	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 15000000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					23.000,00

ÓRGÃO.....: 99	Reserva de Contingência	DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999	Reserva de Contingência	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				436.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			436.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		436.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		436.000,00		
		Fonte 1501000000	436.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	436.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					436.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0111 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal				
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
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			910.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		910.000,00		
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		767.600,00		
		Fonte 1500000000	767.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		139.400,00		
		Fonte 1500000000	139.400,00		
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		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
	Fonte 1500000000		8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.464.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.476.000,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 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 2.030	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.383.177,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			920.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		920.000,00		
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		400.000,00		
		Fonte 1500100100	400.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		400.000,00		
		Fonte 1500100100	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.463.177,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.433.177,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		614.800,00		
		Fonte 1500100100	614.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.600,00		
		Fonte 1500100100	18.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		234.777,00		
		Fonte 1500100100	234.777,00		
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		744.000,00		
		Fonte 1500100100	76.810,00		
		Fonte 1550000000	49.190,00		
		Fonte 1569000000	188.000,00		
		Fonte 1570000000	380.000,00		
		Fonte 1599000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		240.000,00		
		Fonte 1500100100	240.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500.000,00		
		Fonte 1500100100	500.000,00		
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		

- 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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00			
	Fonte 1500100100	70.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		3.453.177,00
12 125 0151 2.031	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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 2.032	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				455.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		455.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	455.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	455.400,00			
	Fonte 1500100100	37.000,00			
	Fonte 1552000000	418.400,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		455.400,00
12 306 0531 2.033	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 2.034	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
	Fonte 1552000000	10.000,00			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche			
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 2.036	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 0532 1.023	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1500100100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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 1.024	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			434.810,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		434.810,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	434.810,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	434.810,00		
	Fonte 1500100100	20.000,00		
	Fonte 1550000000	232.810,00		
	Fonte 1571000000	182.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.853.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.853.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.853.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.853.000,00		
	Fonte 1540000000	900.000,00		
	Fonte 1570000000	103.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1571000000	100.000,00		
		Fonte 1576000000	560.000,00		
		Fonte 1599000000	30.000,00		
		Fonte 1747000000	60.000,00		
		Fonte 1749000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.287.810,00
12 361 0541 2.037	Manutenção do Programa de Transporte				
	Escolar - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.056.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.056.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.056.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1553000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		966.000,00		
		Fonte 1500100100	120.000,00		
		Fonte 1550000000	500.000,00		
		Fonte 1553000000	250.000,00		
		Fonte 1569000000	96.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				216.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			216.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		216.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		216.000,00		
		Fonte 1553000000	200.000,00		
		Fonte 1569000000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.272.000,00
12 361 0541 2.038	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				247.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			247.000,00	
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		151.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
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				32.000,00	32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			32.000,00		
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			2.000,00		
		Fonte 1500100100		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		279.000,00
12 361 0541 2.039	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 2.040	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 2.041	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				13.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições			10.000,00		
		Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.000,00		
		Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00		
		Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00		
		Fonte 1500000000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
12 365 0551 1.025	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 1576000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			727.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		727.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	727.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	727.000,00		
	Fonte 1541000000	89.000,00		
	Fonte 1542000000	498.000,00		
	Fonte 1570000000	120.000,00		
	Fonte 1576000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	747.000,00
12 365 0551 2.042	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.600,00		
	Fonte 1500100100	26.600,00		
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	-	-	71.600,00
12 365 0551 2.043	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Educação Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.36.00	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	40.000,00		
	Fonte 1500100100	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 367 0511 2.044	Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial			

- continua -

- continuação -

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		
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

9.220.512,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0541 1.026	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				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 1540000000	420.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	522.000,00
12 361 0541 2.045	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - EF - 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 2.046	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.066.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.469.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.469.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.049.250,00		
		Fonte 1540000000	738.000,00		
		Fonte 1541000000	978.250,00		
		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		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			597.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		597.200,00		
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		168.200,00		
		Fonte 1540000000	138.200,00		
		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		328.000,00		
		Fonte 1540000000	328.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.000,00		
		Fonte 1540000000	19.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				138.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		138.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		138.000,00		
		Fonte 1540000000	138.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.204.450,00
12 361 0541 2.047	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.802.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.802.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.802.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		251.600,00		
		Fonte 1540107000	251.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.210.550,00		
		Fonte 1540107000	2.791.200,00		
		Fonte 1541107000	2.796.650,00		
		Fonte 1542107000	2.153.700,00		
		Fonte 1543000000	469.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.340.800,00		
		Fonte 1540107000	5.182.600,00		
		Fonte 1541107000	158.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.802.950,00
12 365 0551 1.027	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares - EI - FUNDEB 30%				
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 1542000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				525.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			525.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		525.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		525.000,00		
		Fonte 1542000000	525.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	545.000,00
12 365 0551 2.048	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			286.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		269.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	269.900,00		
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	267.900,00		
	Fonte 1540000000	267.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de 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	-	-	296.900,00
12 365 0551 2.049	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.107.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.107.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.107.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	107.000,00		
	Fonte 1541107000	107.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.950.700,00		
	Fonte 1540107000	687.000,00		
	Fonte 1541107000	232.400,00		
	Fonte 1542107000	2.031.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 1540107000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.107.700,00
12 365 0551 2.050	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - EI - FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1542000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 1542000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 1542000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
12 366 0542 2.051	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 2.052	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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				21.980.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 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 2.053	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.737.258,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.352.758,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.352.758,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		245.300,00		
		Fonte 1500100200	245.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.007.458,00		
		Fonte 1500100200	187.258,00		
		Fonte 1600000000	2.124.200,00		
		Fonte 1605000000	685.000,00		
		Fonte 1659000000	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.384.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.364.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		571.200,00		
		Fonte 1500100200	571.200,00		
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		803.400,00		
		Fonte 1500100200	457.800,00		
		Fonte 1600000000	345.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		405.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.190.000,00		
		Fonte 1500100200	643.000,00		
		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		-	-	6.757.258,00
10 122 0311 1.028	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 2.054	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
	Fonte 1500100200		2.000,00		
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		5.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
	Fonte 1500100200		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
10 301 0633 1.029	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				1.276.370,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.276.370,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.276.370,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.276.370,00		
	Fonte 1500100200		20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1601000000	1.071.000,00		
		Fonte 1631000000	185.370,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.286.370,00
10 301 0633 2.055	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.808.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.140.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.140.100,00		
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		1.136.100,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
		Fonte 1600000000	836.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.668.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.668.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		380.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
		Fonte 1600000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		467.000,00		
		Fonte 1500100200	225.000,00		
		Fonte 1600000000	242.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		790.800,00		
		Fonte 1500100200	411.800,00		
		Fonte 1600000000	291.000,00		
		Fonte 1632000000	50.000,00		
		Fonte 1659000000	38.000,00		
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				318.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			318.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		318.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		318.000,00		
		Fonte 1600000000	318.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.126.700,00
10 301 0633 2.056	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
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			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

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			-	-	30.000,00
10 301 0633 2.057	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				481.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			221.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		221.000,00		
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		220.000,00		
	Fonte 1600000000		5.000,00		
	Fonte 1604000000		215.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.14.00	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		1.000,00		
	Fonte 1600000000		1.000,00		
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			-	-	486.000,00
10 302 0635 1.030	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		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	528.630,00
10 302 0635 2.058	Participação em Consórcios Públicos de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		600.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	600.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	600.000,00		
	Fonte 1500100200	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
10 302 0635 2.059	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.205.900,00
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		3.441.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.441.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	494.300,00		
	Fonte 1600000000	494.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	824.000,00		
	Fonte 1500100200	151.600,00		
	Fonte 1600000000	572.400,00		
	Fonte 1621000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.468.200,00		
	Fonte 1500100200	693.200,00		
	Fonte 1600000000	775.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	654.400,00		
	Fonte 1600000000	654.400,00		
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			690.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		690.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	690.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	660.000,00		
	Fonte 1500100200	10.000,00		
	Fonte 1601000000	50.000,00		
	Fonte 1632000000	600.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	30.000,00		
	Fonte 1601000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.895.900,00
10 302 0635 2.060	Gerenciamento e Manutenção do CAPS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00	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 0637 2.061	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			122.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		2.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.32.00.00	Exec. orc. delegada aos estados e ao DF		68.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo		68.000,00		
		Fonte 1600000000	68.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	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		-	-	122.000,00
10 304 0636 2.062	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 0636 2.063	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				799.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			747.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	747.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	85.000,00			
		85.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	662.000,00			
		234.000,00			
		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	Material de consumo	32.000,00			
		32.000,00			
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			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00			
		10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.600,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.600,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.600,00			
		12.600,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		811.600,00
10 305 0636 2.064	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			
		1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	142.500,00			
		42.500,00			
		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			
		1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.000,00			
		37.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
		2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00			
		6.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		189.500,00
10 482 0631 1.031	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			
		100.000,00			
		30.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
17 511 0623 1.032	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 0623 1.033	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00			
	Fonte 1631000000	70.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		70.000,00
17 512 0622 1.034	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 0622 1.035	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

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19.637.458,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 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 2.065	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.444.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.257.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.257.600,00		
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		1.052.600,00		
		Fonte 1500000000	546.600,00		
		Fonte 1501000000	100.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
		Fonte 1747000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		165.000,00		
		Fonte 1500000000	165.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.187.000,00	
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		1.177.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		553.200,00		
		Fonte 1500000000	553.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		177.400,00		
		Fonte 1500000000	177.400,00		
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		64.800,00		
		Fonte 1500000000	64.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		316.600,00		
		Fonte 1500000000	313.600,00		
		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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	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	-	-		2.454.600,00
08 122 0223 2.066	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				143.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		143.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	143.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00			
	Fonte 1660000000	60.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	63.000,00			
	Fonte 1660000000	63.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
	Fonte 1660000000	20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.200,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.200,00			
	Fonte 1660000000	18.200,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		161.200,00
08 122 0223 2.067	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			
	Fonte 1660000000	22.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
	Fonte 1660000000	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00			
	Fonte 1660000000	40.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		77.000,00
08 122 0311 1.036	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
	Fonte 1500000000	15.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				382.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		382.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	382.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	382.000,00			
	Fonte 1665000001	101.000,00			
	Fonte 1665000002	281.000,00			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	397.000,00
08 125 0151 2.068	Manutenção dos Conselhos vinculados a Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 15000000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 15000000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000000	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 15000000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 241 0228 2.069	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal do Idoso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 15000000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15000000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 15000000000	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 15000000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
08 242 0227 2.070	Manutenção de Atividades de Apoio a Pessoa com Deficiência			
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 15010000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15010000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15010000000	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 1501000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		20.000,00
08 243 0151 2.071	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.000,00			
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	45.000,00			
	Fonte 1500000000	45.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		51.000,00
08 243 0224 2.072	Criação da Agenda Transversal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
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			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	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	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	-	-		25.000,00
08 243 0232 2.073	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			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00	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 0232 2.074	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 0222 2.075	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			
	Fonte 1500000000	20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		20.000,00
08 244 0223 2.076	Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 1660000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 1660000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 1660000000	5.000,00			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0225 2.077	Manutenção dos Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			86.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		86.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	86.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 1661000000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	78.600,00		
	Fonte 1500000000	36.600,00		
	Fonte 1661000000	42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.600,00
08 244 0226 1.037	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		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 1665000001	50.000,00		
	Fonte 1665000002	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
08 245 0222 2.078	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			161.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		161.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	161.600,00		
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	9.600,00		
	Fonte 1660000000	9.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	52.000,00		
	Fonte 1660000000	30.000,00		
	Fonte 1669000000	22.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	161.600,00
08 245 0223 2.079	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		

- continua -

- continuação -

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 0226 2.080	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			264.440,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		264.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	264.440,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.000,00		
	Fonte 1660000000	34.000,00		
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	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	264.440,00
08 245 0226 2.081	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 1660000000	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		95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	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	42.000,00		
	Fonte 1660000000	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 1660000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.000,00
08 245 0226 2.082	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 0226 2.083	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			128.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		128.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	128.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.800,00		
	Fonte 1660000000	27.800,00		
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	94.000,00		
	Fonte 1660000000	94.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	128.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.300.240,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - 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 0111 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal	12.000,00
03 01. 04 122 0311 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura	32.000,00
04 01. 04 122 0311 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	391.900,00
04 01. 15 451 0311 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas	807.000,00
04 01. 15 451 0321 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento à Meio-Fio	478.510,00
04 01. 15 452 0311 1.006	Construção e Recuperação de Cemitérios Públicos	20.000,00
04 01. 16 482 0211 1.007	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas	110.000,00
04 01. 20 605 0341 1.008	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abast	540.000,00
04 01. 20 607 0434 1.009	Perfuração de Poços Profundos	50.000,00
04 01. 20 607 0434 1.010	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho	130.000,00
04 01. 20 607 0623 1.011	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural	125.000,00
04 01. 23 691 0391 1.012	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal	110.000,00
04 01. 25 752 0411 1.013	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica	247.000,00
04 01. 26 782 0321 1.014	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município	1.376.400,00
04 01. 26 782 0321 1.015	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica	210.000,00
04 01. 26 782 0321 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas	120.000,00
06 01. 23 695 0391 1.017	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística	120.000,00
07 01. 13 392 0522 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais	1.020.000,00
07 01. 27 811 0611 1.019	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal	1.058.400,00
07 01. 27 812 0611 1.020	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esporte e Lazer	130.000,00
07 01. 27 812 0611 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol	150.000,00
07 01. 27 812 0611 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginásios Poliesport	150.000,00
08 01. 12 361 0532 1.023	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas	421.325,00
08 01. 12 361 0541 1.024	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental	2.287.810,00
08 01. 12 365 0551 1.025	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil	747.000,00
08 02. 12 361 0541 1.026	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30	522.000,00
08 02. 12 365 0551 1.027	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares - EI - FUNDEB 30%	545.000,00
09 01. 10 122 0311 1.028	Ampliação e Reforma da Secretaria de Saúde e Saneamento	70.000,00
09 01. 10 301 0633 1.029	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde	1.286.370,00
09 01. 10 302 0635 1.030	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal	528.630,00
09 01. 10 482 0631 1.031	Programa de Melhorias Habitacionais	130.000,00
09 01. 17 511 0623 1.032	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural	299.500,00
09 01. 17 511 0623 1.033	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural	70.000,00
09 01. 17 512 0622 1.034	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano	110.000,00
09 01. 17 512 0622 1.035	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana	100.000,00
10 01. 08 122 0311 1.036	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social	397.000,00
10 01. 08 244 0226 1.037	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Referência em Ass. Social-CRAS	110.000,00
TOTAL		15.012.845,00
01 01. 01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal	1.464.000,00
02 01. 04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.643.000,00
02 01. 04 122 0112 2.003	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas	13.000,00
02 01. 04 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município	111.000,00
02 01. 04 131 0161 2.005	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município	571.000,00
02 01. 06 122 0261 2.006	Manutenção de Ações de Segurança Pública Cidadã	12.000,00
03 01. 04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	7.096.300,00
03 01. 04 124 0171 2.008	Funcionamento do Sistema de Controle Interno	7.000,00
03 01. 28 843 0115 2.009	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública	2.237.200,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 01. 15 122 0112 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	3.924.320,00
04 01. 15 452 0312 2.011	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.190.000,00
04 01. 15 452 0312 2.012	Manutenção de Vias Públicas	27.000,00
04 01. 18 541 0423 2.013	Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri	378.000,00
04 01. 20 605 0341 2.014	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento	15.000,00
04 01. 25 752 0411 2.015	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	674.800,00
05 01. 20 122 0112 2.016	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura	1.476.000,00
05 01. 20 608 0241 2.017	Apoio ao Garantia-Safra	36.000,00
05 01. 20 608 0342 2.018	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio	303.000,00
06 01. 04 122 0112 2.019	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	894.800,00
06 01. 04 131 0161 2.020	Manutenção da Ouvidoria Municipal	10.000,00
07 01. 04 122 0112 2.021	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	1.446.400,00
07 01. 13 392 0522 2.022	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística	61.000,00
07 01. 13 392 0523 2.023	Realização de Atividades Culturais	116.000,00
07 01. 18 541 0422 2.024	Manutenção das Atividades de Apoio ao Bem-Estar Animal	15.000,00
07 01. 18 542 0421 2.025	Manutenção das Atividades de Apoio à Gestão do Meio Ambiente	25.000,00
07 01. 23 692 0351 2.026	Manutenção de Apoio às Atividades do Artesanato	20.000,00
07 01. 27 811 0611 2.027	Manutenção do Estádio Municipal	16.000,00
07 01. 27 812 0611 2.028	Incentivo ao Esporte Amador	88.000,00
07 02. 13 392 0523 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	23.000,00
08 01. 12 122 0112 2.030	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação	3.453.177,00
08 01. 12 125 0151 2.031	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação	24.000,00
08 01. 12 306 0531 2.032	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	455.400,00
08 01. 12 306 0531 2.033	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	12.000,00
08 01. 12 306 0531 2.034	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	10.000,00
08 01. 12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	30.200,00
08 01. 12 306 0531 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	5.000,00
08 01. 12 361 0541 2.037	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental	1.272.000,00
08 01. 12 361 0541 2.038	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	279.000,00
08 01. 12 361 0541 2.039	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.000,00
08 01. 12 362 0561 2.040	Transporte Escolar do Ensino Médio	64.000,00
08 01. 12 364 0571 2.041	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior	13.000,00
08 01. 12 365 0551 2.042	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil	71.600,00
08 01. 12 365 0551 2.043	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Educação Infantil	60.000,00
08 01. 12 367 0511 2.044	Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial	13.000,00
08 02. 12 361 0541 2.045	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - EF - FUNDEB 30%	260.000,00
08 02. 12 361 0541 2.046	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	3.204.450,00
08 02. 12 361 0541 2.047	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	13.802.950,00
08 02. 12 365 0551 2.048	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	296.900,00
08 02. 12 365 0551 2.049	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	3.107.700,00
08 02. 12 365 0551 2.050	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - EI - FUNDEB 30%	220.000,00
08 02. 12 366 0542 2.051	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	6.000,00
08 02. 12 366 0542 2.052	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	15.000,00
09 01. 10 122 0112 2.053	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento	6.757.258,00
09 01. 10 125 0151 2.054	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	11.000,00
09 01. 10 301 0633 2.055	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF	3.126.700,00
09 01. 10 301 0633 2.056	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB	30.000,00
09 01. 10 301 0633 2.057	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	486.000,00
09 01. 10 302 0635 2.058	Participação em Consórcios Públicos de Saúde	600.000,00
09 01. 10 302 0635 2.059	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal	4.895.900,00
09 01. 10 302 0635 2.060	Gerenciamento e Manutenção do CAPS	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
09 01. 10 303 0637 2.061	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	122.000,00
09 01. 10 304 0636 2.062	Implantação e Manutenção das Ações Estratégicas de Zoonoses	7.000,00
09 01. 10 305 0636 2.063	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE	811.600,00
09 01. 10 305 0636 2.064	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	189.500,00
10 01. 08 122 0112 2.065	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social	2.454.600,00
10 01. 08 122 0223 2.066	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa	161.200,00
10 01. 08 122 0223 2.067	Apoio a Gestão do IGD SUAS	77.000,00
10 01. 08 125 0151 2.068	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social	15.000,00
10 01. 08 241 0228 2.069	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	11.000,00
10 01. 08 242 0227 2.070	Manutenção de Atividades de Apoio a Pessoa com Deficiência	20.000,00
10 01. 08 243 0151 2.071	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	51.000,00
10 01. 08 243 0224 2.072	Criação da Agenda Transversal dos Direitos da Criança e do Adolescente	25.000,00
10 01. 08 243 0232 2.073	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente	11.000,00
10 01. 08 243 0232 2.074	Funcionamento do Conselho Tutelar	150.000,00
10 01. 08 244 0222 2.075	Participação em Consórcio Público do CREAS Regional	20.000,00
10 01. 08 244 0223 2.076	Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho	15.000,00
10 01. 08 244 0225 2.077	Manutenção dos Benefícios Eventuais	86.600,00
10 01. 08 245 0222 2.078	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexi	161.600,00
10 01. 08 245 0223 2.079	Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial	20.000,00
10 01. 08 245 0226 2.080	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	264.440,00
10 01. 08 245 0226 2.081	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF	109.000,00
10 01. 08 245 0226 2.082	Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	12.000,00
10 01. 08 245 0226 2.083	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV	128.800,00
	TOTAL	71.407.395,00
99 99. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência	436.000,00
	TOTAL	436.000,00
	TOTAL	86.856.240,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	63.498.042,00
Orçamento Seguridade social.....	23.358.198,00
TOTAL.....	86.856.240,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	82.024.360,00
Impostos, Taxas e Contribuições	991.500,00
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	40.500,00
Imposto transmissão inter vivos bens imóveis e direitos - ITBI	29.500,00
Imposto renda proveniente de qualquer natureza - IRRF	272.500,00
Imposto sobre serviços - ISSQN	551.000,00
Taxas pelo poder de polícia	88.000,00
Taxas pela prestação de serviços	10.000,00
Contribuições	326.800,00
Outras receitas de contribuições	326.800,00
Receita Patrimonial	315.500,00
Receitas de aplicação financeira	312.500,00
Outras receitas patrimoniais	3.000,00
Receita de Serviços	1.090,00
Transferências Correntes	78.533.560,00
Cota-parte do FPM	23.878.000,00
Cota-parte do ICMS	11.448.000,00
Cota-parte do IPVA	766.000,00
Cota-parte do ITR	1.100,00
Cota-parte do IPI - Municípios	43.000,00
Outras transferências correntes	42.397.460,00
Outras Receitas Correntes	1.855.910,00
DEDUÇÕES (II)	6.663.620,00
Dedução para Formação do FUNDEB	6.663.620,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	75.360.740,00
(-) Transf. da União relat. à remun. dos agentes comunit. de saúde e de combate às endemias (IV)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)=(III)-(IV)	75.360.740,00

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.986.758,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	2.067.900,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.798.458,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	8.308.400,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	794.000,00
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)	2.082.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	85.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.195.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	794.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	8.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	32.904.758,00
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	910.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	767.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	139.400,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	910.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	75.360.740,00
(-) Trans.União relat. remun.age.comun.saúde e de comb.endemias (IX)	728.000,00
REC.CORR. LÍQ.AJUST. P/CÁLCULO LIM.DA DESP.C/PESSOAL (X)=(VIII)-(IX)	74.632.740,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (XI) = (III) / (X)	44,09 %
LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO - 54,00%	40.301.679,60
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (XII) = (VI) / (X)	1,22 %
LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO - 6,00%	4.477.964,40



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

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

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2026 Emenda Constitucional nº 29/2000	
<i>Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo</i>	VALOR - R\$
IPTU	40.500,00
ISS	551.000,00
ITBI	29.500,00
IRRF	272.500,00
Cota Parte do FPM	21.060.000,00
Cota Parte do FPM - Cota Extrarodinária	2.818.000,00
Cota Parte do ITR	1.100,00
Cota Parte do IPVA	766.000,00
Cota Parte do ICMS	11.448.000,00
Cota Parte do IPI	43.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	37.029.600,00
(-) Cota Parte do FPM - Cota Extrarodinária	2.818.000,00
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	5.131.740,00
<i>Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde</i>	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	19.057.958,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	13.169.500,00
(=) Valor Aplicado	5.888.458,00
PERCENTUALFIXADO P/ SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	17,21%
SUPERAVIT	756.718,00

Antônio Roseno Filho
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

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

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2026 Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	40.500,00
ISS	551.000,00
ITBI	29.500,00
IRRF	272.500,00
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	21.060.000,00
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária	2.818.000,00
Cota Parte do ITR	1.100,00
Cota Parte do IPVA	766.000,00
Cota Parte do ICMS	11.448.000,00
Cota Parte do IPI	43.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	37.029.600,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 CF)	9.257.400,00
Complementação do FUNDEB	16.792.380,00
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	31.200.512,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	64.000,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	13.000,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	3.670.600,00
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	16.792.380,00
(=) Valor Aplicado	10.660.532,00
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	28,79%
SUPERAVIT	1.403.132,00

Antônio Roseno Filho
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE REPASSE AO LEGISLATIVO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

Valores em R\$

RECEITAS INTEGRANTES DO CÁLCULO	RECEITA ARRECADADA ATÉ JULHO/2025	RECEITA PROJETADA ATÉ DEZEMBRO/2025
RECEITAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	999.961,64	1.714.219,95
IPTU	37.082,82	63.570,55
ISSQN	897.164,38	1.537.996,08
ITBI	10.160,00	17.417,14
IRRF	52.134,26	89.373,02
TAXAS	3.420,18	5.863,17
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	18.874.135,19	32.355.660,33
COTA-PARTE DO FPM	11.909.401,86	20.416.117,47
COTA-PARTE DO ITR	447,69	767,47
COTA-PARTE DO ICMS	6.541.908,41	11.214.700,13
COTA-PARTE DO IPVA	399.133,73	684.229,25
COTA-PARTE DO IPI	14.482,59	24.827,30
COTA-PARTE DA CIDE	8.760,91	15.018,70
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	19.874.096,83	34.069.880,28
VALOR MÁXIMO A REPASSAR 7% (EC Nº 58/2009)		2.384.891,62
GASTOS COM INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL		-
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO 2026 PARA O LEGISLATIVO		1.476.000,00
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2026		1.476.000,00
VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		123.000,00

Antônio Roseno Filho
Prefeito Municipal

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00
04	Administração	12.216.400,00	0,00	12.216.400,00
06	Segurança Pública	12.000,00	0,00	12.000,00
08	Assistência Social	0,00	4.300.240,00	4.300.240,00
10	Saúde	0,00	19.057.958,00	19.057.958,00
12	Educação	31.200.512,00	0,00	31.200.512,00
13	Cultura	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
15	Urbanismo	6.446.830,00	0,00	6.446.830,00
16	Habitação	110.000,00	0,00	110.000,00
17	Saneamento	579.500,00	0,00	579.500,00
18	Gestão Ambiental	418.000,00	0,00	418.000,00
20	Agricultura	2.675.000,00	0,00	2.675.000,00
23	Comércio e Serviços	250.000,00	0,00	250.000,00
25	Energia	921.800,00	0,00	921.800,00
26	Transporte	1.706.400,00	0,00	1.706.400,00
27	Desporto e Lazer	1.592.400,00	0,00	1.592.400,00
28	Encargos Especiais	2.237.200,00	0,00	2.237.200,00
99	Reserva de Contingência	436.000,00	0,00	436.000,00
TOTAL GERAL		63.498.042,00	23.358.198,00	86.856.240,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00
122	Administração Geral	20.493.897,00	9.917.058,00	30.410.955,00
124	Controle Interno	7.000,00	0,00	7.000,00
125	Normalização e Fiscalização	24.000,00	26.000,00	50.000,00
131	Comunicação Social	581.000,00	0,00	581.000,00
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	11.000,00	11.000,00
242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	237.000,00	237.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	231.600,00	231.600,00
245	Serviços Socioassistenciais	0,00	695.840,00	695.840,00
301	Atenção Básica	0,00	4.929.070,00	4.929.070,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.030.530,00	6.030.530,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	122.000,00	122.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	7.000,00	7.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.001.100,00	1.001.100,00
306	Alimentação e Nutrição	512.600,00	0,00	512.600,00
361	Ensino Fundamental	22.051.535,00	0,00	22.051.535,00
362	Ensino Médio	64.000,00	0,00	64.000,00
364	Ensino Superior	13.000,00	0,00	13.000,00
365	Educação Infantil	5.048.200,00	0,00	5.048.200,00
366	Educação de Jovens e Adultos	21.000,00	0,00	21.000,00
367	Educação Especial	13.000,00	0,00	13.000,00
392	Difusão Cultural	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	1.285.510,00	0,00	1.285.510,00
452	Serviços Urbanos	1.237.000,00	0,00	1.237.000,00
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	393.000,00	0,00	393.000,00
542	Controle Ambiental	25.000,00	0,00	25.000,00
605	Abastecimento	555.000,00	0,00	555.000,00
607	Irrigação	305.000,00	0,00	305.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	339.000,00	0,00	339.000,00
691	Promoção Comercial	110.000,00	0,00	110.000,00
692	Comercialização	20.000,00	0,00	20.000,00
695	Turismo	120.000,00	0,00	120.000,00
752	Energia Elétrica	921.800,00	0,00	921.800,00
782	Transporte Rodoviário	1.706.400,00	0,00	1.706.400,00
811	Desporto de Rendimento	1.074.400,00	0,00	1.074.400,00
812	Desporto Comunitário	518.000,00	0,00	518.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	2.237.200,00	0,00	2.237.200,00
999	Reserva de Contingência	436.000,00	0,00	436.000,00
TOTAL GERAL		63.498.042,00	23.358.198,00	86.856.240,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0111	Atividades do Poder Legislativo	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00
0112	Gestão Administrativa de Antonina do Norte	20.057.997,00	9.211.858,00	29.269.855,00
0115	Resgate da Dívida Pública	2.237.200,00	0,00	2.237.200,00
0151	Transparência, Participação e Controle Social	24.000,00	77.000,00	101.000,00
0161	Comunicação Institucional e Suporte as Políticas Públicas	581.000,00	0,00	581.000,00
0171	Fortalecimento do Controle Interno Governamental	7.000,00	0,00	7.000,00
0211	Habitat Antonina do Norte	110.000,00	0,00	110.000,00
0222	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	181.600,00	181.600,00
0223	Gestão e Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Soci	0,00	273.200,00	273.200,00
0224	Administração das Unidades do Sistema de Proteção e Garantia	0,00	25.000,00	25.000,00
0225	Benefícios Eventuais	0,00	86.600,00	86.600,00
0226	Proteção Social Básica	0,00	624.240,00	624.240,00
0227	Atenção Integral e Inclusivo à Pessoa com Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
0228	Atenção Integral à Pessoa Idosa	0,00	11.000,00	11.000,00
0232	Garantia dos Direitos e Prevenção de Violações Contra Crianç	0,00	161.000,00	161.000,00
0241	Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	36.000,00	0,00	36.000,00
0261	Proteção Urbana e Segurança Comunitária em Antonina do Norte	12.000,00	0,00	12.000,00
0311	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	1.250.900,00	467.000,00	1.717.900,00
0312	Serviços Urbanos	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00
0321	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	2.184.910,00	0,00	2.184.910,00
0341	Agricultura e Abastecimento	555.000,00	0,00	555.000,00
0342	Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária Familiar	303.000,00	0,00	303.000,00
0351	Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato	20.000,00	0,00	20.000,00
0391	Fomento e Valorização do Turismo	230.000,00	0,00	230.000,00
0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	921.800,00	0,00	921.800,00
0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	25.000,00	0,00	25.000,00
0422	Proteção e Bem-Estar Animal	15.000,00	0,00	15.000,00
0423	Resíduos Sólidos	378.000,00	0,00	378.000,00
0434	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	180.000,00	0,00	180.000,00
0511	Ações Integradas à Educação	13.000,00	0,00	13.000,00
0522	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00
0523	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	139.000,00	0,00	139.000,00
0531	Gestão da Merenda Escolar	512.600,00	0,00	512.600,00
0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	421.325,00	0,00	421.325,00
0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	21.630.210,00	0,00	21.630.210,00
0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	21.000,00	0,00	21.000,00
0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	5.048.200,00	0,00	5.048.200,00
0561	Gestão 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	Desenvolvimento do Desporto Comunitário e de Lazer	1.592.400,00	0,00	1.592.400,00
0622	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urba	210.000,00	0,00	210.000,00
0623	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	494.500,00	0,00	494.500,00
0631	Investimento em Saúde	0,00	130.000,00	130.000,00
0633	Atenção Primária à Saúde	0,00	4.929.070,00	4.929.070,00
0635	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	6.030.530,00	6.030.530,00
0636	Vigilância em Saúde	0,00	1.008.100,00	1.008.100,00
0637	Assistência Farmacêutica	0,00	122.000,00	122.000,00
0999	Reserva de Contingência	436.000,00	0,00	436.000,00
TOTAL GERAL		63.498.042,00	23.358.198,00	86.856.240,00

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	PMAN	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	18.815,00		18.815,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	9.585,00		9.585,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	7.100,00		7.100,00
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	14.575,00		14.575,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	7.425,00		7.425,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	5.500,00		5.500,00
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	102.025,00		102.025,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	51.975,00		51.975,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	38.500,00		38.500,00
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	42.400,00		42.400,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	21.600,00		21.600,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	16.000,00		16.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	PMAN	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	290.440,00		290.440,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	147.960,00		147.960,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	109.600,00		109.600,00
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	40.000,00		40.000,00
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 2026 - 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 de Ocupação Logradouros - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
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	326.800,00		326.800,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00		Aluguéis de Imóveis - Demais - 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
1.3.2.1.01.1.1.10.10.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal			
	PMAN	1705000000-Transf. Estado exploração	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	FME	1540000000-Transferências do FUNDEB -	3.300,00		3.300,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	7.700,00		7.700,00
1.3.2.1.01.1.1.10.20.00		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
1.3.2.1.01.1.1.10.25.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros FNDE - Principal			
	FME	1569000000-Outras transferências do F	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.35.10		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
1.3.2.1.01.1.1.10.35.20		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
1.3.2.1.01.1.1.10.35.30		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.			
	FMS	1665000001-Transf. de convênio-União-	1.000,00		1.000,00
		1665000002-Transf. de convênio-Estado	1.000,00		1.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.1.1.10.35.90	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
1.3.2.1.01.1.1.10.90.10	FME	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. Dest Edu. - Principal			
		1599000000-Outros recursos vinculados	80.000,00		80.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.90.20	FMS	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. Dest Saúde - Principal			
		1659000000-Outros recursos vinculados	50.000,00		50.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.90.30	FMS	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. Dest Assist Social - Princ.			
		1669000000-Outros recursos à Assistên	25.000,00		25.000,00
1.3.2.1.01.1.1.20.00.00	PMAN	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
		1501000000-Outros recursos não vincul	100.000,00		100.000,00
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00	FME	Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação - Principal			
		1550000000-Transferência do Salário-E	2.000,00		2.000,00
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	1.090,00		1.090,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	PMAN	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	11.583.000,00		11.583.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	1.474.200,00		1.474.200,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	3.790.800,00		3.790.800,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	1.263.600,00		1.263.600,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	2.948.400,00		2.948.400,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	PMAN	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal			
		1500000000-Recursos não vinculados de	1.972.600,00		1.972.600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	845.400,00		845.400,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	PMAN	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		1500000000-Recursos não vinculados de	605,00		605,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	77,00		77,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	198,00		198,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	66,00		66,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	154,00		154,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	PMAN	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
		1708000000-Transf. comp. fin. recurso	10.000,00		10.000,00
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	350.000,00		350.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	PMAN	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Pri			
		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 - Princip			
		1704000000-Transf.União ref.comp.fin.	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	FMS	Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	687.000,00		687.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	FMS	Incentivo Financeiro da APS - Comp. Per Capita de Base Populacion			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	60.000,00		60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	FMS	Incentivo Financeiro da APS - Demais Prog., Serv. e Equipe APS -			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	FMS	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal			
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	1.100.000,00		1.100.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00		Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais/EMULTI -			
FMS		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	350.000,00		350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.07.00		Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal			
FMS		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00		Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária			
FMS		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	4.600.000,00		4.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.09.00		Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - Pri			
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	20.000,00		20.000,00
		1604000000-Transf. ag. de saúde e com	558.000,00		558.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
FMS		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.99.00		Piso de Atenção Primária à Saúde - Despesas Diversas			
FMS		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	500.000,00		500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.01.00		Atenção à Saúde das População para Procedimentos no MAC - Princip			
FMS		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	300.000,00		300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.02.00		Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal			
FMS		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	400.000,00		400.000,00
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	170.000,00		170.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00		Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal			
FMS		1600000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
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		Transfer. de Complem. do Piso dos Profissionais da Enfermagem - P			
FMS		1605000000-Transf. complementação pis	690.000,00		690.000,00
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	250.000,00		250.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
FME		1550000000-Transferência do Salário-E	840.000,00		840.000,00
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 - AEE - Principal			
FME		1552000000-Transferência de recursos	7.200,00		7.200,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal			
FME		1552000000-Transferência de recursos	50.000,00		50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal			
FME		1552000000-Transferência de recursos	12.000,00		12.000,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal			
FME		1552000000-Transferência de recursos	334.400,00		334.400,00

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.4.52.0.1.15.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal			
	FME	1552000000-Transferência de recursos	62.000,00		62.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	FME	1553000000-Transferência de recursos	500.000,00		500.000,00
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	300.000,00		300.000,00
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	1.395.000,00		1.395.000,00
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	4.185.000,00		4.185.000,00
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	1.098.750,00		1.098.750,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	3.296.250,00		3.296.250,00
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
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00		Piso Básico Fixo - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	70.000,00		70.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00		Piso Básico Variável III - Equipe Volante - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	20.000,00		20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.03.00		Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	110.000,00		110.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00		Programa BPC na Escola - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	10.000,00		10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.02.00		Programa Primeira Infância no SUAS - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	180.000,00		180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.03.00		Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	35.000,00		35.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.04.00		Estruturação da Rede de Serviços do SUAS (Custeio) - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	50.000,00		50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.05.00		Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	50.000,00		50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00		Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	120.000,00		120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	128.040,00		128.040,00
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	100.000,00		100.000,00
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
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
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00		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

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMAN	1747000000-Outras vinculações de tran	2.931.320,00		2.931.320,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMAN	1500000000-Recursos não vinculados de	6.296.400,00		6.296.400,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	801.360,00		801.360,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	2.060.640,00		2.060.640,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	686.880,00		686.880,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	1.602.720,00		1.602.720,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMAN	1500000000-Recursos não vinculados de	421.300,00		421.300,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	53.620,00		53.620,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	137.880,00		137.880,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	45.960,00		45.960,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	107.240,00		107.240,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMAN	1500000000-Recursos não vinculados de	23.650,00		23.650,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	3.010,00		3.010,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	7.740,00		7.740,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	2.580,00		2.580,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	6.020,00		6.020,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	PMAN	1750000000-CIDE	22.000,00		22.000,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Compensações Financeiras - Principal			
	PMAN	1705000000-Transf. Estado exploração	9.500,00		9.500,00
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	150.000,00		150.000,00
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-	300.000,00		300.000,00
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 -	3.843.300,00		3.843.300,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	8.967.700,00		8.967.700,00
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

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros recursos não vincul	1.800.910,00		1.800.910,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal			
	PMAN	1501000000-Outros recursos não vincul	30.000,00		30.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMAN	1755000000-Alienação de bens/Ativos-A	15.500,00		15.500,00
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
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00		Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P			
	FMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	1.000.000,00		1.000.000,00
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
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00		Estruturação da Rede de Serviços do SUAS (Investimento) - Princip			
	FMS	1660000000-Transferência de recursos	150.000,00		150.000,00
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-	500.000,00		500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMAN	1700000000-Outros convênios da União	2.700.000,00		2.700.000,00
	FMS	1665000001-Transf. de convênio-União-	150.000,00		150.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMAN	1747000000-Outras vinculações de tran	500.000,00		500.000,00
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	900.000,00		900.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
	FME	1571000000-Transferência de convênio-	100.000,00		100.000,00
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	3.600.000,00		3.600.000,00
	FMS	1665000002-Transf. de convênio-Estado	280.000,00		280.000,00
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	100.000,00		100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMAN	1749000000-Outras vinculações de tran	300.000,00		300.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMAN	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-1.263.600,00		-1.263.600,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-2.948.400,00		-2.948.400,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMAN	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-66,00		-66,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-154,00		-154,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMAN	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-686.880,00		-686.880,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-1.602.720,00		-1.602.720,00

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 008

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMAN	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-45.960,00		-45.960,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-107.240,00		-107.240,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMAN	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-2.580,00		-2.580,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-6.020,00		-6.020,00
Totais			86.856.240,00	0,00	86.856.240,00

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	20.771.110,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	3.418.912,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	6.175.958,00
1501000000	Outros recursos não vinculados	2.068.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	3.846.600,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	8.975.400,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1.098.750,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	3.296.250,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1.395.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	4.185.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	670.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	842.000,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE	2.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	465.600,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	500.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	565.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	603.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	402.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação	600.000,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação	80.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	8.744.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	1.151.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	728.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	690.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	400.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	652.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	1.001.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde	50.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	933.040,00
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	331.000,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social	25.000,00
1700000000	Outros convênios da União	2.860.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado	3.755.000,00
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	10.000,00
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	350.000,00
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo	158.000,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União	3.431.320,00
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados	100.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	300.000,00
1750000000	CIDE	22.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	326.800,00

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	Fonte	Valor
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	65.500,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente	20.000,00
Total		86.856.240,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
RECEITA POR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	82.024.360,00	0,00	82.024.360,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	991.500,00	0,00	991.500,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	893.500,00	0,00	893.500,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	70.000,00	0,00	70.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.500,00	0,00	40.500,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	35.500,00	0,00	35.500,00
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	29.500,00	0,00	29.500,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	27.500,00	0,00	27.500,00
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	272.500,00	0,00	272.500,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	272.500,00	0,00	272.500,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	192.500,00	0,00	192.500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	192.500,00	0,00	192.500,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	80.000,00	0,00	80.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	80.000,00	0,00	80.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	551.000,00	0,00	551.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	551.000,00	0,00	551.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	551.000,00	0,00	551.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	548.000,00	0,00	548.000,00
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	98.000,00	0,00	98.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	88.000,00	0,00	88.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	65.000,00	0,00	65.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	63.000,00	0,00	63.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principa	40.000,00	0,00	40.000,00

- continua -

- 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 de Ocupação Logradouros - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
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	326.800,00	0,00	326.800,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	326.800,00	0,00	326.800,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	326.800,00	0,00	326.800,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	326.800,00	0,00	326.800,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	326.800,00	0,00	326.800,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	315.500,00	0,00	315.500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis de Imóveis - Demais - 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	312.500,00	0,00	312.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	312.500,00	0,00	312.500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	312.500,00	0,00	312.500,00
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Geral	310.500,00	0,00	310.500,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	310.500,00	0,00	310.500,00
1.3.2.1.01.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	210.500,00	0,00	210.500,00
1.3.2.1.01.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	11.000,00	0,00	11.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.500,00	0,00	3.500,00
1.3.2.1.01.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros FNDE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Dest. - Principal	155.000,00	0,00	155.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. Dest Edu. - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. Dest Saúde - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. Dest Assist Social - Princ.	25.000,00	0,00	25.000,00
1.3.2.1.01.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
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	1.090,00	0,00	1.090,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.090,00	0,00	1.090,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.090,00	0,00	1.090,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.090,00	0,00	1.090,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.090,00	0,00	1.090,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	78.533.560,00	0,00	78.533.560,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	52.034.060,00	0,00	52.034.060,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	23.879.100,00	0,00	23.879.100,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	23.878.000,00	0,00	23.878.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	21.060.000,00	0,00	21.060.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	21.060.000,00	0,00	21.060.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.818.000,00	0,00	2.818.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.818.000,00	0,00	2.818.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.100,00	0,00	1.100,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.100,00	0,00	1.100,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	533.000,00	0,00	533.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	355.000,00	0,00	355.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
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 - Pri	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 - Princip	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	10.160.000,00	0,00	10.160.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	10.160.000,00	0,00	10.160.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.085.000,00	0,00	8.085.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	8.085.000,00	0,00	8.085.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	8.085.000,00	0,00	8.085.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Incentivo Financeiro da APS - Atenção a Saúde Bucal - Principal	687.000,00	0,00	687.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Comp. Per Capita de Base Populacion	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais Prog., Serv. e Equipe APS -	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP - Principal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais/EMULTI -	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.07.00	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.08.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.09.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - Pri	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	578.000,00	0,00	578.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.99.00	Piso de Atenção Primária à Saúde - Despesas Diversas	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	730.000,00	0,00	730.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	730.000,00	0,00	730.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.01.00	Atenção à Saúde das População para Procedimentos no MAC - Princip	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.02.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
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	340.000,00	0,00	340.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	340.000,00	0,00	340.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	270.000,00	0,00	270.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	170.000,00	0,00	170.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
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	940.000,00	0,00	940.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	940.000,00	0,00	940.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	690.000,00	0,00	690.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transfer. de Complem. do Piso dos Profissionais da Enfermagem - P	690.000,00	0,00	690.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.117.600,00	0,00	2.117.600,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	840.000,00	0,00	840.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	840.000,00	0,00	840.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	465.600,00	0,00	465.600,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	465.600,00	0,00	465.600,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	7.200,00	0,00	7.200,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	334.400,00	0,00	334.400,00
1.7.1.4.52.0.1.15.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	62.000,00	0,00	62.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	10.645.000,00	0,00	10.645.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	4.395.000,00	0,00	4.395.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.395.000,00	0,00	4.395.000,00

- continua -

- continuação -

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	773.040,00	0,00	773.040,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	773.040,00	0,00	773.040,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	773.040,00	0,00	773.040,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Piso Básico Fixo - Principal	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.03.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Gestão do SUAS - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Programa BPC na Escola - Principal	275.000,00	0,00	275.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.02.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.03.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS (Custeio) - Principal	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.04.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.05.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	128.040,00	0,00	128.040,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	400.000,00	0,00	400.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
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	3.526.320,00	0,00	3.526.320,00
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

- continua -

- continuação -

1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	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	3.096.320,00	0,00	3.096.320,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.096.320,00	0,00	3.096.320,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.096.320,00	0,00	3.096.320,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	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	2.931.320,00	0,00	2.931.320,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	13.688.500,00	0,00	13.688.500,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.279.000,00	0,00	12.279.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.448.000,00	0,00	11.448.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.448.000,00	0,00	11.448.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	766.000,00	0,00	766.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	766.000,00	0,00	766.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	43.000,00	0,00	43.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	43.000,00	0,00	43.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras	9.500,00	0,00	9.500,00
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras	9.500,00	0,00	9.500,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras - Principal	9.500,00	0,00	9.500,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	0,00	600.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00

- continua -

- continuação -				
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
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	12.811.000,00	0,00	12.811.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	12.811.000,00	0,00	12.811.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	12.811.000,00	0,00	12.811.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	12.811.000,00	0,00	12.811.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.855.910,00	0,00	1.855.910,00
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	1.805.910,00	0,00	1.805.910,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.800.910,00	0,00	1.800.910,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.800.910,00	0,00	1.800.910,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.800.910,00	0,00	1.800.910,00

- continua -

- continuação -				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	11.495.500,00	0,00	11.495.500,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	65.500,00	0,00	65.500,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	15.500,00	0,00	15.500,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.500,00	0,00	15.500,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.500,00	0,00	15.500,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.500,00	0,00	15.500,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	15.500,00	0,00	15.500,00
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	11.430.000,00	0,00	11.430.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - P	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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 Proinfancia	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00

- continua -

- continuação	-			
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS (Investimento) - Princip	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.530.000,00	0,00	5.530.000,00
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	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	900.000,00	0,00	900.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	900.000,00	0,00	900.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00

- continua -

- continuação -				
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-6.663.620,00	0,00	-6.663.620,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-6.663.620,00	0,00	-6.663.620,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.663.620,00	0,00	-6.663.620,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.663.620,00	0,00	-6.663.620,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.212.220,00	0,00	-4.212.220,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.212.220,00	0,00	-4.212.220,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.212.000,00	0,00	-4.212.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.212.000,00	0,00	-4.212.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.212.000,00	0,00	-4.212.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-220,00	0,00	-220,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-220,00	0,00	-220,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.451.400,00	0,00	-2.451.400,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.451.400,00	0,00	-2.451.400,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.289.600,00	0,00	-2.289.600,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.289.600,00	0,00	-2.289.600,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-153.200,00	0,00	-153.200,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-153.200,00	0,00	-153.200,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.600,00	0,00	-8.600,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.600,00	0,00	-8.600,00
TOTAL GERAL		86.856.240,00	0,00	86.856.240,00

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.771.110,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		7.714.280,00
	2 - Juros e encargos da dívida		2.000,00
	3 - Outras despesas correntes		10.295.730,00
	4 - Investimentos		1.000.900,00
	6 - Amortização da dívida		1.758.200,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		3.418.912,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		923.000,00
	3 - Outras despesas correntes		2.349.587,00
	4 - Investimentos		146.325,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		6.175.958,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		1.027.058,00
	3 - Outras despesas correntes		4.948.300,00
	4 - Investimentos		200.600,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		2.068.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		130.000,00
	3 - Outras despesas correntes		1.494.000,00
	4 - Investimentos		8.000,00
	9 - Reserva de contingência		436.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.846.600,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		1.430.900,00
	3 - Outras despesas correntes		947.700,00
	4 - Investimentos		1.468.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		8.975.400,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		8.975.400,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.098.750,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		978.250,00
	3 - Outras despesas correntes		31.500,00
	4 - Investimentos		89.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.296.250,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		3.296.250,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.395.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		132.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	240.000,00
		4 - Investimentos	1.023.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.185.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.185.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		670.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	670.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		842.000,00
		3 - Outras despesas correntes	842.000,00
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		465.600,00
		3 - Outras despesas correntes	465.600,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		500.000,00
		3 - Outras despesas correntes	300.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		565.000,00
		3 - Outras despesas correntes	284.000,00
		4 - Investimentos	281.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		603.000,00
		3 - Outras despesas correntes	380.000,00
		4 - Investimentos	223.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		402.000,00
		3 - Outras despesas correntes	182.000,00
		4 - Investimentos	220.000,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		600.000,00
		3 - Outras despesas correntes	20.000,00
		4 - Investimentos	580.000,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		80.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado

Página : 003

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	30.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.744.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.914.300,00
		3 - Outras despesas correntes	4.501.700,00
		4 - Investimentos	328.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.151.000,00
		4 - Investimentos	1.151.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		728.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	728.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		690.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	690.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		400.500,00
		3 - Outras despesas correntes	111.000,00
		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		1.001.000,00
		3 - Outras despesas correntes	71.000,00
		4 - Investimentos	930.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		50.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	11.000,00
		3 - Outras despesas correntes	39.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		933.040,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	889.840,00
		4 - Investimentos	33.200,00
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

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		331.000,00
	4 - Investimentos		331.000,00
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		25.000,00
	3 - Outras despesas correntes		25.000,00
1700000000	Outros convênios da União		2.860.000,00
	4 - Investimentos		2.860.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		3.755.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		200.000,00
	3 - Outras despesas correntes		386.690,00
	4 - Investimentos		3.168.310,00
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		10.000,00
	3 - Outras despesas correntes		10.000,00
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		350.000,00
	3 - Outras despesas correntes		310.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	40.000,00
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo		158.000,00
		3 - Outras despesas correntes	158.000,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		3.431.320,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	881.320,00
		3 - Outras despesas correntes	1.800.000,00
		4 - Investimentos	250.000,00
		6 - Amortização da dívida	500.000,00
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		300.000,00
		4 - Investimentos	300.000,00
1750000000	CIDE		22.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		326.800,00
		3 - Outras despesas correntes	199.800,00
		4 - Investimentos	127.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		65.500,00
		4 - Investimentos	65.500,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		20.000,00
		3 - Outras despesas correntes	20.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			35.896.758,00
Total 2 - Juros e encargos da dívida			2.000,00
Total 3 - Outras despesas correntes			31.995.947,00
Total 4 - Investimentos			16.267.335,00
Total 6 - Amortização da dívida			2.258.200,00
Total 9 - Reserva de contingência			436.000,00
Total geral			86.856.240,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	82.024.360,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	991.500,00
Contribuições	326.800,00
Receita Patrimonial	315.500,00
Receita de Serviços	1.090,00
Transferências Correntes	78.533.560,00
Outras Receitas Correntes	1.855.910,00
Receitas de Capital	11.495.500,00
Alienações de Bens	65.500,00
Transferências de Capital	11.430.000,00
Deduções de Receita	-6.663.620,00
Deduções do FUNDEB	-6.663.620,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.663.620,00
Transferências Correntes	-6.663.620,00
SUBTOTAL	86.856.240,00
TOTAL GERAL	86.856.240,00

Governo Municipal de Antonina do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado
ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal de Antonina do Norte	1.476.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	2.350.000,00
03 - Secretaria de Administração e Finanças	9.372.500,00
04 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos	10.924.930,00
05 - Secretaria de Agricultura	1.815.000,00
06 - Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	1.024.800,00
07 - Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	4.318.800,00
08 - Secretaria de Educação	31.200.512,00
09 - Secretaria de Saúde e Saneamento	19.637.458,00
10 - Secretaria de Assistência Social	4.300.240,00
99 - Reserva de Contingência	436.000,00
SUBTOTAL	86.856.240,00
TOTAL GERAL	86.856.240,00