



PREFEITURA MUNICIPAL

SANTANA DO ITARARÉ

LEI Nº. 050/2016

SÚMULA: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ APROVOU E EU JOSÉ DE JESUS IZAC, PREFEITO DO MUNICÍPIO SANCIONO A SEGUINTE LEI:

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - O orçamento fiscal do município de Santana do Itararé, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2017, abrangendo os órgãos de administração direta, e fundos municipais, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 14.961.000,00 (quatorze milhões, novecentos e sessenta e um mil reais).

TÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita do Orçamento Fiscal decorrerá da arrecadação de tributos próprios e transferidos e demais Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

1. Receitas Correntes	R\$	14.799.000,00
Receita Tributária	R\$	625.000,00
Receita de Contribuições	R\$	911.000,00
Receita Patrimonial	R\$	55.000,00
Receita de Serviços	R\$	320.000,00
Transferências Correntes	R\$	12.802.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$	86.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL

SANTANA DO ITARARÉ

2. Receitas de Capital	R\$ 162.000,00
2.1. Operações de Crédito	R\$ 0,00
2.2. Alienações de Bens	R\$ 12.000,00
2.3. Amortização de Empréstimos	R\$ 150.000,00
2.4. Transferências de Capital	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA DO ORÇAMENTO FISCAL	R\$ 14.961.000,00

CAPÍTULO II**DA FIXAÇÃO DA DESPESA - DA DESPESA TOTAL**

Art. 3º - A Despesa do Orçamento Fiscal será realizada segundo as discriminações previstas na legislação em vigor, conforme o seguinte desdobramento:

I – Poder Legislativo	R\$ 870.000,00
01 - Câmara Municipal	R\$ 870.000,00
II – Poder Executivo	R\$ 14.091.000,00
02 – Departamento de Administração	R\$ 3.861.000,00
03 – Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	R\$ 1.019.000,00
04 – Departamento de Obras, Urbanismo e Rodoviário	R\$ 761.000,00
05 – Depart. Mun. de Indústria, Comércio e Turismo	R\$ 52.000,00
06 – Departamento Municipal de Saúde	R\$ 3.971.000,00
07 – Departamento Municipal de Educação	R\$ 2.889.000,00
08 – Departamento de Cultura e Esporte	R\$ 128.000,00
09 – Departamento de Assistência Social	R\$ 579.000,00
10 – Fundo de Previdência do Município	R\$ 831.000,00
TOTAL DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL	R\$ 14.961.000,00

CAPÍTULO III**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS****SUPLEMENTARES**

Art. 4º - A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e funções de governo em conformidade com os anexos, integrantes desta lei.

Art. 5º - São aprovados os Planos de Aplicação do seguinte Fundo Municipal de contabilização centralizada, nos termos do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964, inseridos no orçamento geral do município:



PREFEITURA MUNICIPAL

SANTANA DO ITARARÉ

I – do Fundo Municipal de Saúde, que fixa sua despesa para o exercício de 2017 em R\$ 3.741.000,00 (três milhões, setecentos e quarenta e um mil reais);

II – do Fundo Municipal de Assistência Social, que fixa sua despesa para o exercício de 2017 em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

III – do Fundo Municipal de Habitação, que fixa sua despesa para o exercício de 2017 em R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais);

Art. 6º - Fica o poder executivo municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao Orçamento da Administração e do Fundo Municipal até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total geral de cada um dos orçamentos, servindo como recursos para tais suplementações, quaisquer das formas definidas no parágrafo 1º do artigo 43, da lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964.

Parágrafo Único – Fica o poder Legislativo Municipal autorizado a proceder à abertura de créditos adicionais suplementares através de resolução até o limite previsto no caput deste artigo, servindo como recurso para tais suplementações somente o cancelamento de dotações de seu próprio orçamento.

Art. 7º - Fica o Executivo autorizado a proceder por decreto até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) das dotações definidas neste orçamento, a compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos projetos/atividades/operações especiais e das obras, sem lhes alterar o valor global, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta lei. Não serão computados nestes limites os créditos adicionais abertos com base no artigo 5º desta lei.

Art. 8º - Fica também autorizado, não sendo computado para fins do limite de que trata o artigo anterior, o remanejamento de dotações:

I – entre os elementos, grupos e categorias de programação de despesa dentro de cada projeto ou atividade;

II – entre as fontes de recursos livres e/ou vinculados dentro de cada projeto ou atividade para fins de compatibilização com a efetiva disponibilidade dos recursos.



PREFEITURA MUNICIPAL

SANTANA DO ITARARÉ

III – Os Créditos Adicionais Suplementares abertos com recurso do excesso de arrecadação e superávit financeiro, na forma do Art. 43, Parágrafo Primeiro, Inciso I e II da lei Federal 4.320/64.

Art. 9º - Na abertura dos créditos adicionais autorizados no artigo 5º ou decorrentes de autorizações específicas com recursos provenientes de cancelamentos de dotações orçamentárias, ficam autorizados o Executivo e o Legislativo Municipal a efetuar o remanejamento, transposição ou transferência de dotações de uns para outros órgãos, fundos ou categorias de programação dentro da respectiva esfera de governo.

Art. 10º - O poder executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos da legislação vigente e a realizar operações de crédito até o limite fixado nos dispositivos legais vigentes.

Art. 11º - A Reserva de Contingência, além de atender as determinações da letra "b", do inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, também poderá ser utilizada como recurso para abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12º - Esta lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2017.

Art. 13º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EM 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOSÉ DE JESUS IZAC
Prefeito Municipal

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE					
Órgão:	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			
12	3.1.90.11.00.00.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	180.000,00
13	3.1.90.13.00.00.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	40.000,00
14	3.3.90.14.00.00.00.00	1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	25.000,00
15	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	20.000,00
16	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	15.000,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	10.000,00
18	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					297.000,00
Total da Unidade:					297.000,00
Unidade:	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	2.006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO			
19	3.1.90.01.00.00.00.00	1000 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E FUND. PESSOAL	Não	Sim	56.000,00
20	3.1.90.03.00.00.00.00	1000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	Não	Sim	26.000,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	1.921.000,00
22	3.1.90.13.00.00.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	150.000,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	250.000,00
24	3.3.90.14.00.00.00.00	1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	10.000,00
25	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	150.000,00
26	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	1.000,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	42.000,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00	1511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	75.000,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	500.000,00
30	3.3.90.93.00.00.00.00	1000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	1.000,00
31	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.192.000,00
Proj./Ativ.	2.007	REPASSE FINANCEIRO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CODREN			
32	3.1.71.70.00.00.00.00	1000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	Não	Sim	8.000,00
33	3.3.71.70.00.00.00.00	1000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	Não	Não	16.000,00
34	4.4.71.70.00.00.00.00	1000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	2.008	CONTRIBUIÇÃO PASEP			
35	3.3.90.47.00.00.00.00	1000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	120.000,00
36	3.3.90.47.00.00.00.00	1504 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	3.000,00
37	3.3.90.47.00.00.00.00	1512 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					125.000,00
Proj./Ativ.	8.009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS E FGTS			
38	4.6.90.71.00.00.00.00	1000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	8.010	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADAS			
39	3.2.90.21.00.00.00.00	1000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Não	Não	1.000,00
40	4.6.90.71.00.00.00.00	1000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					51.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE					
Órgão:	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	8.011	PRECATORIO E/OU SENTENÇAS JUDICIAIS			
41	3.1.90.91.00.00.00.00	1000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Não	Sim	5.000,00
42	3.3.90.91.00.00.00.00	1000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
43	9.9.99.99.00.00.00.00	1000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Não	Não	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:					150.000,00
Total da Unidade:					3.564.000,00
Total do Órgão:					3.861.000,00
Órgão:	03	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUARIA			
Unidade:	01	DIVISÃO DE PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUARIA			
Proj./Ativ.	1.013	AQUISIÇÃO DE CAMINHOS E MAQUINAS			
44	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.014	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA			
45	3.1.90.11.00.00.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Não	Sim	211.000,00
46	3.1.90.13.00.00.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	17.000,00
47	3.1.91.13.00.00.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	30.000,00
48	3.3.90.14.00.00.00.00	1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	1.000,00
49	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	110.000,00
50	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	80.000,00
52	3.3.90.93.00.00.00.00	1000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	1.000,00
53	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					460.000,00
Proj./Ativ.	2.016	MANUTENÇÃO DO PIA			
54	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	20.000,00
55	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					22.000,00
Proj./Ativ.	2.017	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE E INSUMOS			
57	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	20.000,00
58	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
59	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					22.000,00
Proj./Ativ.	2.018	REALIZAÇÃO DE FEIRAS AGROPECUARIAS			
60	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	5.000,00
61	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					16.000,00
Proj./Ativ.	2.019	APOIO A ASSOCIAÇÃO DO PRODUTORES RURAIS			
64	3.3.50.43.00.00.00.00	1000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	2.000,00
65	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE					
Órgão:	03	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUARIA			
Unidade:	01	DIVISÃO DE PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUARIA			
Proj./Ativ.	2.020	INCENTIVO AGROINDUSTRIAL			
66	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.021	INCENTIVO A PSICULTURA			
63	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.033	INFRA-ESTRUTURA VIARIA PARA AREA RURAL			
67	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	370.000,00
68	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
69	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					425.000,00
Total da Unidade:					1.007.000,00
Unidade:	02	DIVISÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR			
Proj./Ativ.	2.022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR			
70	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	8.000,00
71	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.000,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Total da Unidade:					12.000,00
Total do Órgão:					1.019.000,00
Órgão:	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO, RODOVIARIO E HAB			
Unidade:	01	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO			
Proj./Ativ.	1.026	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇAS E JARDINS			
81	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	10.000,00
82	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					21.000,00
Proj./Ativ.	1.029	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS/RECAPE			
73	4.4.90.51.00.00.00.00	1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.030	REVITALIZAÇÃO DE VIAS			
74	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.015	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS			
75	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	5.000,00
76	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	15.000,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	2.025	Manutenção dos Serviços Urbanos			
430	3.3.90.30.00.00.00.00	1504 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00
84	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	250.000,00
85	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	100.000,00
87	3.3.90.93.00.00.00.00	1000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	1.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE					
Órgão:	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO, RODOVIARIO E HAB			
Unidade:	01	DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO			
Proj./Ativ.	2.025	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS			
88	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					357.000,00
Proj./Ativ.	2.027	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO			
89	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	10.000,00
90	3.3.90.36.00.00.00.00	1040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					14.000,00
Proj./Ativ.	2.028	PAVIMENTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE RUAS			
78	3.3.90.30.00.00.00.00	1501 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	138.000,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00	1724 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	3.000,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00	1501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					151.000,00
Proj./Ativ.	2.031	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
93	3.3.90.30.00.00.00.00	1507 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	40.000,00
94	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00
95	3.3.90.39.00.00.00.00	1507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	21.000,00
96	4.4.90.52.00.00.00.00	1040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					81.000,00
Total da Unidade:					669.000,00
Unidade:	02	DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS			
Proj./Ativ.	1.032	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS - PONTO DE ONIBUS			
97	4.4.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.034	CONSTRUÇÃO DE PONTES			
98	4.4.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAM CIDE			
99	3.3.90.30.00.00.00.00	1512 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	19.000,00
100	3.3.90.36.00.00.00.00	1512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
101	3.3.90.39.00.00.00.00	1512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					21.000,00
Total da Unidade:					46.000,00
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.036	AQUISIÇÃO DE IMVEL. IMPL. DE CONJUNTO HABITACIONAL			
102	4.4.90.61.00.00.00.00	1501 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.037	IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL			
103	4.4.90.30.00.00.00.00	1510 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.038	APOIO AO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			
104	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	20.000,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE					
Órgão:	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO, RODOVIARIO E HAB			
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Proj./Ativ.	2.038	APOIO AO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			
106	3.3.90.93.00.00.00.00	1000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					26.000,00
Total da Unidade:					46.000,00
Total do Órgão:					761.000,00
Órgão:	05	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO			
Unidade:	01	DIVISÃO DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO			
Proj./Ativ.	1.039	AQUISIÇÃO DE IMOVEL			
107	4.4.90.61.00.00.00.00	1000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.040	CONSTRUÇÃO DE BARRACOES INDUSTRIAIS			
108	4.4.90.51.00.00.00.00	1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.041	INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO			
109	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	5.000,00
110	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	21.000,00
111	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
112	3.3.90.93.00.00.00.00	1000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					32.000,00
Total da Unidade:					52.000,00
Total do Órgão:					52.000,00
Órgão:	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Proj./Ativ.	1.042	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE			
113	4.4.90.51.00.00.00.00	1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.043	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA			
151	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	10.000,00
440	4.4.90.52.00.00.00.00	1497 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.044	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE			
114	3.1.90.11.00.00.00.00	1303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Não	Sim	266.300,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00	1303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	19.700,00
116	3.1.91.13.00.00.00.00	1303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	40.000,00
431	3.3.90.14.00.00.00.00	1497 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	0,00
117	3.3.90.14.00.00.00.00	1495 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	20.000,00
436	3.3.90.30.00.00.00.00	3499 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00
434	3.3.90.30.00.00.00.00	1499 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00
432	3.3.90.30.00.00.00.00	1497 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00
118	3.3.90.30.00.00.00.00	1495 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	78.000,00
435	3.3.90.30.00.00.00.00	3497 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00
433	3.3.90.30.00.00.00.00	3498 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00
119	3.3.90.36.00.00.00.00	1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	19.000,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00	1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	35.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE					
Órgão:	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Proj./Ativ.	2.044	Manutenção do Posto de Saúde			
437	3.3.90.39.00.00.00.00	3497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	0,00
428	4.4.90.52.00.00.00.00	3498 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00
121	4.4.90.52.00.00.00.00	1495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	12.000,00
425	4.4.90.52.00.00.00.00	1497 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					490.000,00
Proj./Ativ.	2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
122	3.1.90.11.00.00.00.00	1303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Não	Sim	71.700,00
123	3.1.90.13.00.00.00.00	1303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	15.300,00
124	3.3.90.14.00.00.00.00	1369 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	30.000,00
125	3.3.90.30.00.00.00.00	1369 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	99.000,00
126	3.3.90.36.00.00.00.00	1369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00	1369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	59.000,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00	1369 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					278.000,00
Proj./Ativ.	2.046	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
152	3.1.90.11.00.00.00.00	1303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Não	Sim	1.000.000,00
153	3.1.90.13.00.00.00.00	1303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	50.000,00
154	3.1.91.13.00.00.00.00	1303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	170.000,00
155	3.3.90.14.00.00.00.00	1000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	10.000,00
157	3.3.90.30.00.00.00.00	1303 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	50.000,00
439	3.3.90.30.00.00.00.00	1496 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	0,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	50.000,00
158	3.3.90.36.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
427	3.3.90.39.00.00.00.00	1496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	395.000,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	300.000,00
161	3.3.90.93.00.00.00.00	1303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	1.000,00
162	4.4.90.52.00.00.00.00	1303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.032.000,00
Proj./Ativ.	2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			
129	3.1.90.11.00.00.00.00	1495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Não	Sim	127.000,00
130	3.1.90.13.00.00.00.00	1495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	8.000,00
131	3.1.91.13.00.00.00.00	1495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					155.000,00
Proj./Ativ.	2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
132	3.1.90.11.00.00.00.00	1495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Não	Sim	290.000,00
133	3.1.90.13.00.00.00.00	1495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	15.000,00
134	3.1.91.13.00.00.00.00	1495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	50.000,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00	1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:					475.000,00
Proj./Ativ.	2.049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
136	3.1.90.11.00.00.00.00	1495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Não	Sim	45.000,00
137	3.1.90.13.00.00.00.00	1495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	2.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE					
Órgão:	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Proj./Ativ.	2.049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
138	3.1.91.13.00.00.00.00	1495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	8.000,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00	1495 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Proj./Ativ.	2.050	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE			
163	3.3.90.36.00.00.00.00	1369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	70.000,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00	1369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:					130.000,00
Proj./Ativ.	2.051	INCENTIVO AO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA			
140	3.3.90.14.00.00.00.00	1495 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	1.000,00
141	3.3.90.30.00.00.00.00	1495 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	5.000,00
142	3.3.90.36.00.00.00.00	1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00	1495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
144	4.4.90.52.00.00.00.00	1495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					14.000,00
Proj./Ativ.	2.052	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA			
165	3.3.90.30.00.00.00.00	1497 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	1.000,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00	1497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.053	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			
167	3.1.90.11.00.00.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Não	Sim	40.000,00
168	3.1.90.11.00.00.00.00	1497 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Não	Sim	17.000,00
169	3.1.90.13.00.00.00.00	1497 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	13.000,00
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00
Proj./Ativ.	2.054	REDUZIR A MORTALIDADE NA INFANCIA			
145	3.3.90.30.00.00.00.00	1303 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	3.000,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.055	MELHORIA A SAUDE MATERNA			
147	3.3.90.30.00.00.00.00	1303 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	3.000,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.056	COMBATER O HIV/AIDS, A MALARIA E OUTRA DOENÇAS			
149	3.3.90.30.00.00.00.00	1303 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	3.000,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Total da Unidade:					3.741.000,00
Unidade:	02	DIVISÃO SANEAMENTO BASICO			
Proj./Ativ.	1.057	MANUENÇÃO DO SISTEMA RURAL DE AGUA			
170	4.4.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	5.000,00
171	4.4.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.058	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇAODA REDE AGUA E ESGOSTO			
172	4.4.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	5.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE					
Órgão:	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade:	02	DIVISÃO SANEAMENTO BASICO			
Proj./Ativ.	1.058	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇAODA REDE AGUA E ESGOSTO			
173	4.4.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Total da Unidade:					20.000,00
Unidade:	03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	1.067	RECUPERAÇÃO DAS AREAS DEGRADADAS			
188	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	5.000,00
189	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.062	GARANTIR A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL			
174	3.3.90.30.00.00.00.00	1504 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	20.000,00
175	3.3.90.36.00.00.00.00	1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
176	3.3.90.39.00.00.00.00	1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					46.000,00
Proj./Ativ.	2.063	MANUTENÇÃO DE ATERRO CONTROLADO DE LIXI			
177	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	10.000,00
178	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
179	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					21.000,00
Proj./Ativ.	2.064	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES AMBIENTAIS			
180	3.3.50.43.00.00.00.00	1504 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	10.000,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00	1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Proj./Ativ.	2.065	PROGRAMA DE RECUREÇÃO DAS NASCENTES			
182	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	15.000,00
183	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.066	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA			
185	3.3.90.30.00.00.00.00	1504 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	47.000,00
186	3.3.90.36.00.00.00.00	1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
187	3.3.90.39.00.00.00.00	1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					53.000,00
Total da Unidade:					210.000,00
Total do Órgão:					3.971.000,00
Órgão:	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	01	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	1.068	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLA PUBLICA			
190	4.4.90.30.00.00.00.00	1104 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	5.000,00
191	4.4.90.39.00.00.00.00	1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.069	AQUISIÇÃO DE ONIBUS			
235	4.4.90.52.00.00.00.00	1103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE					
Órgão: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 01 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Proj./Ativ. 1.070 AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
192	4.4.90.52.00.00.00.00	1107 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Sim	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ. 2.071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
193	3.1.90.11.00.00.00.00	1104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Sim	Sim	27.000,00
194	3.1.90.13.00.00.00.00	1104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	1.000,00
195	3.1.91.13.00.00.00.00	1104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	1.000,00
196	3.3.90.30.00.00.00.00	1104 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	28.000,00
197	3.3.90.36.00.00.00.00	1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	10.000,00
198	3.3.90.39.00.00.00.00	1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	30.000,00
199	3.3.90.93.00.00.00.00	1104 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Sim	Não	1.000,00
200	4.4.90.52.00.00.00.00	1104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					108.000,00
Proj./Ativ. 2.072 MANUTENÇÃO ESCOLA MUN. EUCLIDES BARBOSA DE OLIVEIRA					
201	3.1.90.11.00.00.00.00	1103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Sim	Sim	61.000,00
202	3.1.90.13.00.00.00.00	1103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	1.000,00
203	3.1.91.13.00.00.00.00	1103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	1.000,00
204	3.3.90.14.00.00.00.00	1103 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	5.000,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00	3000 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	0,00
429	3.3.90.30.00.00.00.00	1104 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	0,00
205	3.3.90.30.00.00.00.00	1103 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	150.000,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00	1122 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	65.000,00
207	3.3.90.36.00.00.00.00	1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	20.000,00
209	3.3.90.39.00.00.00.00	1122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	1.000,00
208	3.3.90.39.00.00.00.00	1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	80.000,00
210	4.4.90.52.00.00.00.00	1103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					394.000,00
Proj./Ativ. 2.073 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
211	3.3.90.30.00.00.00.00	1103 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	161.000,00
212	3.3.90.30.00.00.00.00	1104 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	88.000,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00	1114 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	20.000,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00	1121 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	55.000,00
438	3.3.90.39.00.00.00.00	1121 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00	1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	30.000,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00	1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	30.000,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00	1114 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	1.000,00
218	3.3.90.39.00.00.00.00	1122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					386.000,00
Proj./Ativ. 2.074 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCAÇÃO					
219	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	60.000,00
220	3.3.90.36.00.00.00.00	1107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	1.000,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00	1107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	30.000,00
222	4.4.90.52.00.00.00.00	1107 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Sim	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					99.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE					
Órgão:	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	01	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	2.075	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%			
223	3.1.90.11.00.00.00.00	1102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Sim	Sim	316.000,00
224	3.1.90.13.00.00.00.00	1102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	19.000,00
225	3.1.91.13.00.00.00.00	1102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	70.000,00
226	3.3.90.14.00.00.00.00	1102 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	1.000,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00	1102 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	2.000,00
228	3.3.90.36.00.00.00.00	1102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	1.000,00
229	3.3.90.39.00.00.00.00	1102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	1.000,00
230	4.4.90.52.00.00.00.00	1102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Sim	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					412.000,00
Proj./Ativ.	2.076	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%			
231	3.1.90.11.00.00.00.00	1101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Sim	Sim	1.085.000,00
232	3.1.90.13.00.00.00.00	1101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	10.000,00
233	3.1.90.16.00.00.00.00	1101 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	Sim	Sim	5.000,00
234	3.1.91.13.00.00.00.00	1101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	230.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.330.000,00
Total da Unidade:					2.779.000,00
Unidade:	02	DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL			
Proj./Ativ.	1.077	AMPLIAÇÃO/REFORMA CMEI			
236	4.4.90.30.00.00.00.00	1107 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	20.000,00
237	4.4.90.39.00.00.00.00	1107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					35.000,00
Proj./Ativ.	2.078	MANUTENÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
238	3.1.90.11.00.00.00.00	1103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Sim	Sim	1.000,00
239	3.1.90.13.00.00.00.00	1103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	1.000,00
240	3.1.91.13.00.00.00.00	1103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	1.000,00
241	3.3.90.14.00.00.00.00	1103 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	2.000,00
242	3.3.90.30.00.00.00.00	1103 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	20.000,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00	1122 MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	20.000,00
244	3.3.90.36.00.00.00.00	1102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	1.000,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00	1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	10.000,00
246	4.4.90.52.00.00.00.00	1102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Sim	Não	9.000,00
Total do Projeto/Atividade:					65.000,00
Total da Unidade:					100.000,00
Unidade:	03	DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR			
Proj./Ativ.	2.079	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			
247	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Total da Unidade:					10.000,00
Total do Órgão:					2.889.000,00
Órgão:	08	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
Unidade:	01	DIVISÃO CULTURA			
Proj./Ativ.	2.080	INCENTIVO A CULTURA			
248	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	10.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE					
Órgão:	08	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
Unidade:	01	DIVISÃO CULTURA			
Proj./Ativ.	2.080	INCENTIVO A CULTURA			
249	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
251	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					18.000,00
Total da Unidade:					18.000,00
Unidade:	02	DIVISÃO DE ESPEORTE E LAZER			
Proj./Ativ.	1.081	CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE			
252	4.4.90.51.00.00.00.00	1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.082	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA			
253	4.4.90.51.00.00.00.00	1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.083	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS			
258	4.4.90.51.00.00.00.00	1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.084	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			
254	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	20.000,00
255	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	20.000,00
257	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					47.000,00
Total da Unidade:					77.000,00
Unidade:	03	DIVISÃO DE TURISMO			
Proj./Ativ.	2.086	INCENTIVO AO TURISTA			
259	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	5.000,00
260	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	25.000,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					33.000,00
Total da Unidade:					33.000,00
Total do Órgão:					128.000,00
Órgão:	09	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	1.088	INCENTIVO AO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE			
274	4.4.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.090	AMPLIAÇÃO/REFORMA CRAS			
275	4.4.90.30.00.00.00.00	1755 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	10.000,00
276	4.4.90.39.00.00.00.00	1755 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					13.000,00
Proj./Ativ.	2.091	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
277	3.3.90.30.00.00.00.00	1729 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	7.000,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00	1729 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE					
Órgão:	09	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.091	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
279	4.4.90.52.00.00.00.00	1729 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	13.000,00
Total do Projeto/Atividade:					21.000,00
Proj./Ativ.	2.095	MANUTENCAO DO CRAS			
280	3.3.90.14.00.00.00.00	1759 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	9.000,00
282	3.3.90.30.00.00.00.00	1759 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	7.000,00
281	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	15.000,00
284	3.3.90.36.00.00.00.00	1759 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	12.000,00
283	3.3.90.36.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00	1759 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
285	3.3.90.39.00.00.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
287	4.4.90.52.00.00.00.00	1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					59.000,00
Proj./Ativ.	2.102	APOIO A APAE			
288	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Proj./Ativ.	2.103	APOIO ASILO			
289	3.3.90.30.00.00.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Proj./Ativ.	6.092	ASSITENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
263	3.3.90.30.00.00.00.00	1761 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	5.000,00
264	3.3.90.36.00.00.00.00	1761 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	6.000,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00	1761 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00	1761 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					13.000,00
Proj./Ativ.	6.094	BENEFICIOS EVENTUAIS			
267	3.3.90.08.00.00.00.00	1759 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	Não	Não	1.000,00
268	3.3.90.32.00.00.00.00	1759 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	Não	Não	41.000,00
269	3.3.90.33.00.00.00.00	1759 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					47.000,00
Proj./Ativ.	6.100	INCENTIVO AO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE			
270	3.3.90.30.00.00.00.00	1760 MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	5.000,00
271	3.3.90.36.00.00.00.00	1760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	6.000,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00	1760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
273	4.4.90.52.00.00.00.00	1761 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					13.000,00
Total da Unidade:					200.000,00
Unidade:	02	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	1.096	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO			
297	4.4.90.51.00.00.00.00	1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.099	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA SOCIAL			
298	3.1.90.11.00.00.00.00	1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Não	Sim	126.000,00
299	3.1.90.13.00.00.00.00	1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	8.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE					
Órgão:	09	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	02	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.099	MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA SOCIAL			
300	3.1.91.13.00.00.00.00 1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	20.000,00
301	3.3.90.14.00.00.00.00 1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	5.000,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00 1000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	30.000,00
303	3.3.90.36.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	40.000,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	20.000,00
305	3.3.90.93.00.00.00.00 1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	1.000,00
306	4.4.90.52.00.00.00.00 1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					252.000,00
Proj./Ativ.	6.098	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
290	3.1.90.11.00.00.00.00 1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Não	Sim	76.000,00
291	3.1.90.13.00.00.00.00 1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	17.000,00
292	3.3.90.14.00.00.00.00 1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	1.000,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00 1000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	15.000,00
294	3.3.90.36.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
295	3.3.90.39.00.00.00.00 1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
296	4.4.90.52.00.00.00.00 1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					117.000,00
Total da Unidade:					379.000,00
Total do Órgão:					579.000,00
Total da Entidade:					13.260.000,00
Entidade: 2 - INST. PRO. DE PREV. SOCILA DO MUNICIPIO DE SANTANA					
Órgão:	10	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO			
Unidade:	01	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO			
Proj./Ativ.	2.101	MANUTENÇÃO DO RPPS			
1	3.1.90.01.00.00.00.00 0040	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E F	Não	Sim	500.000,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00 0040	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	Não	Sim	200.000,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00 0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	Não	Sim	40.000,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00 0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	5.000,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00 0040	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	1.000,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00 0040	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	10.000,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00 0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00 0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	60.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 2 - INST. PRO. DE PREV. SOCILA DO MUNICIPIO DE SANTANA					
Órgão: 10 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO					
Unidade: 01 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO					
Proj./Ativ. 2.101 MANUTENÇÃO DO RPPS					
9	4.4.90.52.00.00.00.00	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					831.000,00
Total da Unidade:					831.000,00
Total do Órgão:					831.000,00
Total da Entidade:					831.000,00
Total Geral:					14.091.000,00

Página: 1/11

Código	Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte	Detal.	Recurso Vinc.	Educação	Saúde	PASEP	Soma na RCL	Deduz RCL	Excesso	Regime Prev	Valor Estimado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE													
0177	4.1.1.1.2.01.01.01.00.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS LIVRE	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0178	4.1.1.1.2.01.01.02.00.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS EDUCAÇÃO	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0179	4.1.1.1.2.01.01.03.00.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS LIVRE	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0059	4.1.1.1.2.02.01.01.00.00	IPU - 60%	1000/1000	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	96.000,00
0060	4.1.1.1.2.02.01.02.00.00	IPU - 25%	1104/1104	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	40.000,00
0061	4.1.1.1.2.02.01.03.00.00	IPU - 15%	1303/1303	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	24.000,00
0141	4.1.1.1.2.04.31.01.01.01	LIVRE-IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSION	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0142	4.1.1.1.2.04.31.01.01.02	EDUCAÇÃO-IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PEN	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0143	4.1.1.1.2.04.31.01.01.03	SAÚDE-IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSION	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0144	4.1.1.1.2.04.31.01.02.01	LIVRE-IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSION	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0145	4.1.1.1.2.04.31.01.02.02	EDUCAÇÃO-IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PEN	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0146	4.1.1.1.2.04.31.01.02.03	SAÚDE-IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSION	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0147	4.1.1.1.2.04.31.02.01.01	LIVRE-IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - LI	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0148	4.1.1.1.2.04.31.02.01.02	EDUCAÇÃO-IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINA	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0149	4.1.1.1.2.04.31.02.01.03	SAÚDE-IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - I	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0150	4.1.1.1.2.04.31.02.02.01	LIVRE-IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - E	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0151	4.1.1.1.2.04.31.02.02.02	EDUCAÇÃO-IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINA	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0152	4.1.1.1.2.04.31.02.02.03	SAÚDE-IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - I	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0153	4.1.1.1.2.04.31.03.01.01	LIVRE-IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL -	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0154	4.1.1.1.2.04.31.03.01.02	EDUCAÇÃO-IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL C	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0155	4.1.1.1.2.04.31.03.01.03	SAÚDE-IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0156	4.1.1.1.2.04.31.03.02.01	LIVRE-IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL - I	1000/1000	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0,00
0157	4.1.1.1.2.04.31.03.02.02	EDUCAÇÃO-IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL C	1104/1104	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0,00
0158	4.1.1.1.2.04.31.03.02.03	SAÚDE-IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL -	1303/1303	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0,00
0180	4.1.1.1.2.04.31.04.01.01	IRRF - LIVRE	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0181	4.1.1.1.2.04.31.04.01.02	IRRF - EDUCAÇÃO	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0182	4.1.1.1.2.04.31.04.01.03	IRRF - SAÚDE	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00

Página: 2/11

Código	Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte	Detal.	Recurso Vinc.	Educação	Saúde	PASEP	Soma na RCL	Deduz RCL	Excesso	Regime Prev	Valor Estimado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARE													
0063	4.1.1.1.2.08.01.02.00.00	ITBI - 25%	1104/1104	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	30.000,00
0064	4.1.1.1.2.08.01.03.00.00	ITBI - 15%	1303/1303	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	18.000,00
0065	4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - 60%	1000/1000	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	36.000,00
0066	4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - 25%	1104/1104	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	15.000,00
0067	4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - 15%	1303/1303	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	9.000,00
0007	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1510/1510	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	10.000,00
0008	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	1510/1510	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	15.000,00
0009	4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1510/1510	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	1.000,00
0010	4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1510/1510	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	1.000,00
0086	4.1.1.2.1.99.01.00.00.00	TAXA DE ALVARA DE TAXISTA	1510/1510	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	2.000,00
0087	4.1.1.2.1.99.02.00.00.00	TAXA HABITA-SE	1510/1510	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.000,00
0088	4.1.1.2.1.99.03.00.00.00	TAXA DE DESMENBRAMENTO E REM.	1510/1510	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.000,00
0011	4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA	1511/1511	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	1.000,00
0012	4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1511/1511	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	6.000,00
0259	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1511/1511	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0260	4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1511/1511	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0089	4.1.1.2.2.99.02.00.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1511/1511	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	40.000,00
0090	4.1.1.2.2.99.04.00.00.00	TAXA - COLETA DE LIXO	1511/1511	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	21.000,00
0091	4.1.1.2.2.99.05.00.00.00	TAXA DE SRVÇO DE OLEO DIESEL	1511/1511	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	2.000,00
0261	4.1.1.3.0.04.01.00.00.00	CM PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DC	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0013	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓF	1040/1040	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	831.000,00
0014	4.1.2.3.0.00.01.00.00.00	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA	1507/1507	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	80.000,00
0092	4.1.3.1.1.00.01.00.00.00	ALUGUEL DA ESTAÇÃO RODOVIARIA	1000/1000	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	5.000,00
0093	4.1.3.1.1.00.02.00.00.00	ALUGUEL DA CASA DE VELORIO	1000/1000	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	5.000,00
0015	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	1.000,00
0094	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	RECEITE DE REMUNERÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS DE F	1504/1504	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	4.000,00
0095	4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	RENDIMENTOS ATENÇÃO BASICA	1495/1495	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	2.000,00
0096	4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	RENDIMENTO APLICACAO VIGILANCIA SANITARIA	1497/1497	000020									

Página: 3/11

Código	Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte	Detal.	Recurso Vinc.	Educação	Saúde	PASEP	Soma na RCL	Deduz RCL	Excesso	Regime Prev	Valor Estimado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE													
0097	4.1.3.2.5.01.03.03.01.00	RENDIMENTO 15% SAUDE 15535-7	1303/1303	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.875,00
0098	4.1.3.2.5.01.03.03.02.00	RENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 369	1369/1369	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.000,00
0274	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rend. Aplic. Vigilância em Saúde - Fonte 497	1497/1497	000020	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0,00
0099	4.1.3.2.5.01.05.02.01.00	REM DEP. BANC. SALARIO EDUCAÇÃO	1107/1107	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	4.000,00
0100	4.1.3.2.5.01.05.02.09.00	REND. APL. PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - PNTE/2017	1121/1121	000002	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.000,00
0101	4.1.3.2.5.01.05.02.10.00	REND. APLICÇÃO - PNAE 122 - 16440-2	1121/1121	000002	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.000,00
0102	4.1.3.2.5.01.05.02.13.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO PNAT FEDERAL 114 - 11249-6	1114/1114	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.000,00
0275	4.1.3.2.5.01.05.02.15.00	RENDIMENTO APLICACAO APOIO CRECHE 126	1126/1126	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0,00
0276	4.1.3.2.5.01.05.02.16.00	RENDIMENTO APLICACAO SUPORTE ED BASICA 127	1127/1127	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0,00
0277	4.1.3.2.5.01.05.02.17.00	Rendimento Programa Brasil Carinhoso 20924-4 - 128	1128/1128	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0,00
0278	4.1.3.2.5.01.05.02.18.00	RENDIMENTO TRANSFERENCIAS DO PAR 130	1130/1130	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0,00
0316	4.1.3.2.5.01.05.02.19.00	RENDIMENTO TRANSFERENCIAS DO PNAE 122	1122/1122	000000	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0103	4.1.3.2.5.01.05.03.03.00	REM. DEP. BANC. EDUCAÇÃO - 10%	1103/1103	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.000,00
0104	4.1.3.2.5.01.05.03.04.00	REND. APLIC. EDUCAÇÃO - 25%	1104/1104	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.625,00
0279	4.1.3.2.5.01.05.03.05.00	RENDIMENTO DE APLICACAO - ALIENACAO DE BENS EDUCACAO	1105/1105	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0,00
0105	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIOS DE RECURSOS	1512/1512	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.000,00
0107	4.1.3.2.5.01.53.01.00.00	RECEITA REM. DEPOSITO FUNDEB 60%	1101/1101	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.000,00
0106	4.1.3.2.5.01.53.02.00.00	RECEITA REMUN. DEPOSITO BANC - FUNDEB - 40%	1102/1102	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.000,00
0108	4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	REM. DEP. APOIO A GESTÃO DO PBF	1729/1729	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.000,00
0109	4.1.3.2.5.01.99.29.00.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO 66-6 501 ALIENAÇÃO DE ATIVO	1501/1501	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.000,00
0110	4.1.3.2.5.01.99.30.00.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO TAXA 44-5 - 511	1511/1511	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.000,00
0111	4.1.3.2.5.01.99.31.00.00	REND. ILUM. PUBLICA 507 26-7	1507/1507	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.000,00
0112	4.1.3.2.5.01.99.32.00.00	REND APLIC. IGD - SUAS 755	1755/1755	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.000,00
0280	4.1.3.2.5.01.99.33.00.00	RENDIMENTO APLICACAO CONVENIO LAGO 756 - 647059-1	1756/1756	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0,00
0281	4.1.3.2.5.01.99.34.00.00	RENDIMENTO APLICACAO PA COM RETRO	1754/1754	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0,00
0113	4.1.3.2.5.01.99.36.00.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO TAXA PODER DE POLICIA 510	1510/1510	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.000,00
0114	4.1.3.2.5.01.99.38.00.00	RENDIMENTO SCFV 759	1759/1759	000000	Não	Não							

Página: 4/11

Código	Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte	Detal.	Recurso Vinc.	Educação	Saúde	PASEP	Soma na RCL	Deduz RCL	Excesso	Regime Prev	Valor Estimado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE													
0117	4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE REC. NÃO VINC.	1000/1000	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	12.500,00
0289	4.1.3.2.5.02.99.08.00.00	Rend de Aplic do ICMS / PR	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0290	4.1.3.2.5.02.99.09.00.00	Rend. Aplic. - IPVA	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0313	4.1.3.2.5.02.99.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.	1555/1555	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0140	4.1.3.2.5.99.01.00.00.00	Receita de Rendimento X da Conta tal	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0016	4.1.6.0.0.05.01.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	1369/1369	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	320.000,00
0291	4.1.6.0.0.99.01.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROC. JUDICIAIS - LEI 028/201	1511/1511	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0017	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	FPM	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	5.100.000,00
0018	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	FPM	1103/1103	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	2.125.000,00
0139	4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	FPM	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	1.275.000,00
0019	4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	FPM	1000/1000	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	262.500,00
0020	4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	FPM	1104/1104	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	87.500,00
0257	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	FPM - LIVRE	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0258	4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	FPM - EDUCAÇÃO	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0021	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	ITR - LIVRE	1000/1000	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	213.000,00
0022	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	ITR - EDUCAÇÃO	1103/1103	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	12.500,00
0023	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	ITR - SAÚDE	1303/1303	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	7.500,00
0024	4.1.7.2.1.22.11.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSC	1504/1504	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	16.000,00
0025	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSC	1504/1504	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	16.000,00
0026	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1504/1504	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	125.000,00
0118	4.1.7.2.1.33.10.01.01.00	PAB FIXO	1495/1495	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	165.000,00
0119	4.1.7.2.1.33.10.02.01.00	PROGRAMA SAUDE FAMILIA	1495/1495	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	350.000,00
0120	4.1.7.2.1.33.10.02.02.00	PROGRAMAAAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1495/1495	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	160.000,00
0121	4.1.7.2.1.33.10.02.03.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	1495/1495	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	100.000,00
0122	4.1.7.2.1.33.10.02.06.00	COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	1495/1495	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	18.000,00
0123	4.1.7.2.1.33.10.02.07.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	1495/1495	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	10.000,00
0124	4.1.7.2.1.33.10.02.08.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIE	1495/1495	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	28.000,00
0292	4.1.7.2.1.33.10.02.09.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,

Código	Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte	Detal.	Recurso Vinc.	Educação	Saúde	PASEP	Soma na RCL	Deduz RCL	Excesso	Regime Prev	Valor Estimado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE													
0131	4.1.7.2.1.34.99.11.00.00	INCENTIVO AO PROGRMA FAMILIA PARANAENSE - 760	1760/1760	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	12.000,00
0132	4.1.7.2.1.34.99.12.00.00	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSITENCIA SOCIAL 761	1761/1761	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	12.000,00
0330	4.1.7.2.1.34.99.13.00.00	FEAS INCENTIVO 04	1782/1782	000000	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0028	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1107/1107	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	160.000,00
0029	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	1122/1122	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	85.000,00
0030	4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	ICMS	1000/1000	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	18.000,00
0031	4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	ICMS	1103/1103	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	7.500,00
0032	4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	ICMS	1303/1303	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	4.500,00
0033	4.1.7.2.1.99.03.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	13.000,00
0034	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	ICMS - 60%	1000/1000	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.560.000,00
0035	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	ICMS - 25%	1103/1103	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	650.000,00
0036	4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	ICMS - 15%	1303/1303	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	390.000,00
0037	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	IPVA 60%	1000/1000	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	144.000,00
0038	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	IPVA - 25%	1103/1103	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	60.000,00
0039	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	IPVA 15%	1303/1303	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	36.000,00
0040	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	IPI 60%	1000/1000	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	24.000,00
0041	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	IPI - 25 %	1103/1103	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	10.000,00
0042	4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	IPI - 15	1303/1303	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	6.000,00
0043	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	1512/1512	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	22.000,00
0133	4.1.7.2.2.01.99.01.00.00	CONVENIO DETRAN MULTAS	1724/1724	000001	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	3.000,00
0044	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	1504/1504	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	1.000,00
0296	4.1.7.2.2.33.10.99.01.00	INCENT FINAN DE CUSTEIO DA REDE DE SAUDE MENTAL - N	1369/1369	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0297	4.1.7.2.2.33.20.01.01.00	HOSPUS FASE 3 ESTADUAL 496	1496/1496	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0298	4.1.7.2.2.33.20.01.02.00	APSUS ESTADUAL 369	1369/1369	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0332	4.1.7.2.2.99.99.01.00.00	CAMINHÃO COLETOR LIXO Fonte 4001	4001/4001	000001	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	287.000,00
0334	4.1.7.2.2.99.99.02.00.00	CARRETAAGRICOLA FONTE 4003	4003/4003	000001	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	72.000,00
0045	4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	1101/1101	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.044.000,00
0046	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	1102/1102	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	696.000,00
0326	4.1.7.3.0.00.99.01.00.00	FUNDO MEIO AMBIENTE	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0333	4.1.7.6.1.99.01.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE PONTES	4002/4002	000002	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	290.757,32
0134	4.1.7.6.2.01.10.02.01.00	INCENTIVO SO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1495/1495	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	25.000,00
0047	4.1.7.6.2.02.10.00.00.00	CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1121/1121	000002	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	55.000,00
0299	4.1.9.1.1.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VI	1510/1510	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0068	4.1.9.1.1.38.01.01.00.00	MULTAS IPTU	1000/1000	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.800,00
0069	4.1.9.1.1.38.01.02.00.00	MULTAS IPTU	1104/1104	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	750,00
0070	4.1.9.1.1.38.01.03.00.00	MULTAS IPTU	1303/1303	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	450,00
0300	4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO PRIMEIRO EXERCICIC	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0168	4.1.9.1.1.39.01.00.00.00	Multas Juros ITBI LIVRE	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0169	4.1.9.1.1.39.02.00.00.00	Multas Juros ITBI EDUCAÇÃO	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0170	4.1.9.1.1.39.03.00.00.00	Multas Juros ITBI SAÚDE	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00

Código	Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte	Detal.	Recurso Vinc.	Educação	Saúde	PASEP	Soma na RCL	Deduz RCL	Excesso	Regime Prev	Valor Estimado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE													
0071	4.1.9.1.1.40.01.01.00.00	MULTAS ISS	1000/1000	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	600,00
0072	4.1.9.1.1.40.01.02.00.00	MULTAS ISS	1104/1104	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	250,00
0073	4.1.9.1.1.40.01.03.00.00	MULTAS ISS	1303/1303	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	150,00
0301	4.1.9.1.1.99.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0074	4.1.9.1.3.11.01.01.00.00	MULTA IPTU	1000/1000	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	9.000,00
0075	4.1.9.1.3.11.01.02.00.00	MULTAS IPTU	1104/1104	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	3.750,00
0076	4.1.9.1.3.11.01.03.00.00	MULTAS IPTU	1303/1303	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	2.250,00
0171	4.1.9.1.3.12.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA LIVRE	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0172	4.1.9.1.3.12.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA EDUCAÇÃO	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0173	4.1.9.1.3.12.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SAÚDE	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0174	4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA LIVRE	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0175	4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA EDUCAÇÃO	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0176	4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA SAÚDE	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0135	4.1.9.1.3.99.01.01.00.00	MJM DIVIDAATIVA TAXA PODER POLICIA 1 AO 5	1510/1510	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.000,00
0136	4.1.9.1.3.99.02.01.00.00	MJM DIVIDAATIVA TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1 AO 5	1511/1511	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.000,00
0302	4.1.9.1.3.99.02.02.00.00	MJM DIVIDAATIVA TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS ANTER	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0256	4.1.9.1.3.99.99.01.00.00	MULTA E MORA DE TRIBUTOS DIVERSOS	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0048	4.1.9.1.8.05.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAALIENAÇÃO DE OUTROS BEI	1501/1501	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	5.000,00
0077	4.1.9.3.1.11.01.01.00.00	IPTU EXER ANTER	1000/1000	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	24.000,00
0078	4.1.9.3.1.11.01.02.00.00	IPTU EXER ANTER	1104/1104	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	10.000,00
0079	4.1.9.3.1.11.01.03.00.00	IPTU EXER ANTER	1303/1303	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	6.000,00
0080	4.1.9.3.1.12.01.01.00.00	RECEITA ITBI	1000/1000	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.200,00
0081	4.1.9.3.1.12.01.02.00.00	RECEITA ITBI	1104/1104	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	500,00
0082	4.1.9.3.1.12.01.03.00.00	RECEITA ITBI	1303/1303	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	300,00
0083	4.1.9.3.1.13.01.01.00.00	RECEITA ISS	1000/1000	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1.500,00
0084	4.1.9.3.1.13.01.02.00.00	RECEITA ISS	1104/1104	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	625,00
0085	4.1.9.3.1.13.01.03.00.00	RECEITA ISS	1303/1303	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	375,00
0303	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGI	1510/1510	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0049	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EI	1510/1510	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	9.000,00
0304	4.1.9.3.1.99.01.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EI	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0305	4.1.9.3.1.99.01.99.01.00	REC	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0137	4.1.9.3.1.99.02.01.00.00	DIVIDAATIVA TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1511/1511	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	3.000,00
0306	4.1.9.3.1.99.02.02.00.00	DIVIDAATIVA TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS ANTERIORE	1511/1511	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0050	4.1.9.3.2.99.32.01.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DE	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	1.000,00
0138	4.1.9.9.0.99.99.08.00.00	RECEITA SIMPLES NACIONAL	1000/1000	000000	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	2.500,00
0338	4.1.9.9.0.99.99.09.00.00	PM SANT ITARARE PATROC EVENTOS	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0317	4.2.2.1.2.99.01.00.00.00	OUTRAS ALIENAÇÕES	1501/1501	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0051	4.2.2.1.5.02.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS N	1501/1501	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	12.000,00
0052	4.2.3.0.0.80.01.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE BENS	1501/1501	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	150.000,00
0307	4.2.3.0.0.80.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00

Código	Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte	Detal.	Recurso Vinc.	Educação	Saúde	PASEP	Soma na RCL	Deduz RCL	Excesso	Regime Prev	Valor Estimado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE													
0329	4.2.4.2.2.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1497/1497	000020	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0328	4.2.4.7.1.99.99.16.00.00	CACHOEIRA SALTINHO	1768/1768	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	0,00
0323	4.2.4.7.1.99.99.17.00.00	CONVENIO RECAPE ASFALTICO	1769/1769	000000	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	0,00
0184	4.9.1.0.1.01.01.00.00.00	LIVRE-RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0183	4.9.1.0.1.01.02.00.00.00	EDUCAÇÃO-RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA A	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0185	4.9.1.0.1.01.03.00.00.00	SAÚDE-RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0186	4.9.1.0.1.02.01.00.00.00	LIVRE-RENÚNCIA DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0187	4.9.1.0.1.02.02.00.00.00	EDUCAÇÃO-RENÚNCIA DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0188	4.9.1.0.1.02.03.00.00.00	SAÚDE-RENÚNCIA DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0189	4.9.1.0.2.01.01.00.00.00	LIVRE-RENÚNCIA DO ITBI NÃO INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0190	4.9.1.0.2.01.02.00.00.00	EDUCAÇÃO-RENÚNCIA DO ITBI NÃO INSCRITO EM DÍVIDAAT	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0191	4.9.1.0.2.01.03.00.00.00	SAÚDE-RENÚNCIA DO ITBI NÃO INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0192	4.9.1.0.2.02.01.00.00.00	LIVRE-RENÚNCIA DO ITBI INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0193	4.9.1.0.2.02.02.00.00.00	EDUCAÇÃO-RENÚNCIA DO ITBI INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0194	4.9.1.0.2.02.03.00.00.00	SAÚDE-RENÚNCIA DO ITBI INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0195	4.9.1.0.3.01.01.00.00.00	LIVRE-RENÚNCIA DO ISS NÃO INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0196	4.9.1.0.3.01.02.00.00.00	EDUCAÇÃO-RENÚNCIA DO ISS NÃO INSCRITO EM DÍVIDAAT	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0197	4.9.1.0.3.01.03.00.00.00	SAÚDE-RENÚNCIA DO ISS NÃO INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0198	4.9.1.0.3.02.01.00.00.00	LIVRE-RENÚNCIA DO ISS INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0199	4.9.1.0.3.02.02.00.00.00	EDUCAÇÃO-RENÚNCIA DO ISS INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0200	4.9.1.0.3.02.03.00.00.00	SAÚDE-RENÚNCIA DO ISS INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0314	4.9.1.0.7.99.01.06.01.00	RENUNCIA DE RECEITA TAXAS	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0315	4.9.1.0.7.99.01.06.02.00	RENUNCIA DE RECEITA TAXA DE SRVICO DE OLEO DIESEL	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0322	4.9.1.0.7.99.01.06.03.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0327	4.9.1.0.7.99.01.06.04.00	RENUNCIA DE RECEITA	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0201	4.9.2.0.1.01.01.00.00.00	LIVRE-RESTITUIÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDAAT	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0202	4.9.2.0.1.01.02.00.00.00	EDUCAÇÃO-RESTITUIÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVI	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0203	4.9.2.0.1.01.03.00.00.00	SAÚDE-RESTITUIÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA A	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0204	4.9.2.0.1.02.01.00.00.00	LIVRE-RESTITUIÇÕES DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0205	4.9.2.0.1.02.02.00.00.00	EDUCAÇÃO-RESTITUIÇÕES DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDA A	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0206	4.9.2.0.1.02.03.00.00.00	SAÚDE-RESTITUIÇÕES DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0207	4.9.2.0.2.01.01.00.00.00	LIVRE-RESTITUIÇÕES DO ITBI NÃO INSCRITO EM DÍVIDAATI	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0208	4.9.2.0.2.01.02.00.00.00	EDUCAÇÃO-RESTITUIÇÕES DO ITBI NÃO INSCRITO EM DÍVI	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0209	4.9.2.0.2.01.03.00.00.00	SAÚDE-RESTITUIÇÕES DO ITBI NÃO INSCRITO EM DÍVIDAAT	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0210	4.9.2.0.2.02.01.00.00.00	LIVRE-RESTITUIÇÕES DO ITBI INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0211	4.9.2.0.2.02.02.00.00.00	EDUCAÇÃO-RESTITUIÇÕES DO ITBI INSCRITO EM DÍVIDAAT	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0212	4.9.2.0.2.02.03.00.00.00	SAÚDE-RESTITUIÇÕES DO ITBI INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0213	4.9.2.0.3.01.01.00.00.00	LIVRE-RESTITUIÇÕES DO ISS NÃO INSCRITO EM DÍVIDAATI	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0214	4.9.2.0.3.01.02.00.00.00	EDUCAÇÃO-RESTITUIÇÕES DO ISS NÃO INSCRITO EM DÍVID	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0215	4.9.2.0.3.01.03.00.00.00	SAÚDE-RESTITUIÇÕES DO ISS NÃO INSCRITO EM DÍVIDAAT	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00

Código	Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte	Detal.	Recurso Vinc.	Educação	Saúde	PASEP	Soma na RCL	Deduz RCL	Excesso	Regime Prev	Valor Estimado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE													
0216	4.9.2.0.3.02.01.00.00.00	LIVRE-RESTITUIÇÕES DO ISS INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0217	4.9.2.0.3.02.02.00.00.00	EDUCAÇÃO-RESTITUIÇÕES DO ISS INSCRITO EM DÍVIDAATI	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0218	4.9.2.0.3.02.03.00.00.00	SAÚDE-RESTITUIÇÕES DO ISS INSCRITO EM DÍVIDAATIVA	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0219	4.9.3.0.1.01.01.00.00.00	LIVRE-DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO E	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0220	4.9.3.0.1.01.02.00.00.00	EDUCAÇÃO-DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCF	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0221	4.9.3.0.1.01.03.00.00.00	SAÚDE-DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0222	4.9.3.0.1.02.01.00.00.00	LIVRE-DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DÍ	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0223	4.9.3.0.1.02.02.00.00.00	EDUCAÇÃO-DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0224	4.9.3.0.1.02.03.00.00.00	SAÚDE-DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM C	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0225	4.9.3.0.2.01.01.00.00.00	LIVRE-DESCONTOS CONCEDIDOS DO ITBI NÃO INSCRITO EI	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0226	4.9.3.0.2.01.02.00.00.00	EDUCAÇÃO-DESCONTOS CONCEDIDOS DO ITBI NÃO INSCR	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0227	4.9.3.0.2.01.03.00.00.00	SAÚDE-DESCONTOS CONCEDIDOS DO ITBI NÃO INSCRITO E	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0228	4.9.3.0.2.02.01.00.00.00	LIVRE-DESCONTOS CONCEDIDOS DO ITBI INSCRITO EM DÍV	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0229	4.9.3.0.2.02.02.00.00.00	EDUCAÇÃO-DESCONTOS CONCEDIDOS DO ITBI INSCRITO E	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0230	4.9.3.0.2.02.03.00.00.00	SAÚDE-DESCONTOS CONCEDIDOS DO ITBI INSCRITO EM DÍ	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0231	4.9.3.0.3.01.01.00.00.00	LIVRE-DESCONTOS CONCEDIDOS DO ISS NÃO INSCRITO EM	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0232	4.9.3.0.3.01.02.00.00.00	EDUCAÇÃO-DESCONTOS CONCEDIDOS DO ISS NÃO INSCRI	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0233	4.9.3.0.3.01.03.00.00.00	SAÚDE-DESCONTOS CONCEDIDOS DO ISS NÃO INSCRITO E	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0234	4.9.3.0.3.02.01.00.00.00	LIVRE-DESCONTOS CONCEDIDOS DO ISS INSCRITO EM DÍV	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0235	4.9.3.0.3.02.02.00.00.00	EDUCAÇÃO-DESCONTOS CONCEDIDOS DO ISS INSCRITO EI	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0236	4.9.3.0.3.02.03.00.00.00	SAÚDE-DESCONTOS CONCEDIDOS DO ISS INSCRITO EM DÍ	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0308	4.9.3.0.4.01.00.00.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NÃO INSC	1511/1511	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0309	4.9.3.0.4.02.00.00.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL INSCRITA	1511/1511	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0310	4.9.3.0.7.99.01.01.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS DE RECEITA PATRIMONIAL NÃO	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0311	4.9.3.0.7.99.01.07.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS DE OUTRAS RECEITAS CORREN	1511/1511	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0312	4.9.3.0.7.99.02.07.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS DE OUTRAS RECEITAS CORREN	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0053	4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINA	1103/1103	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	-1.700.000,00
0054	4.9.7.2.1.01.05.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITI	1103/1103	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	-10.000,00
0055	4.9.7.2.1.36.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICI	1103/1103	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	-6.000,00
0056	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICI	1103/1103	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	-520.000,00
0057	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IP	1103/1103	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	-48.000,00
0058	4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	1103/1103	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	-8.000,00
0318	4.9.8.2.1.00.00.00.00.00	RENÚNCIA - ALIENAÇÃO DE BENS	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0319	4.9.8.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ALIENAÇÃO DE BENS	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0320	4.9.8.2.3.00.00.00.00.00	DESCONTOS - ALIENAÇÃO DE BENS	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0321	4.9.8.2.4.01.00.00.00.00	OUTROS TIPOS DE DEDUÇÕES NÃO CLASSIFICADAS NOS IT	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0237	4.9.9.0.1.01.01.00.00.00	LIVRE-OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍV	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0238	4.9.9.0.1.01.02.00.00.00	EDUCAÇÃO-OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EI	1104/1104	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0239	4.9.9.0.1.01.03.00.00.00	SAÚDE-OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍ	1303/1303	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00
0240	4.9.9.0.1.02.01.00.00.00	LIVRE-OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU INSCRITO EM DÍVIDA A	1000/1000	000000	Não	Sim	Não	Não		Não	Sim	Não	0,00

Código	Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte	Detal.	Recurso Vinc.	Educação	Saúde	PASEP	Soma na RCL	Deduz RCL	Excesso	Regime Prev	Valor Estimado
--------	----------	-----------	---------------	--------	---------------	----------	-------	-------	-------------	-----------	---------	-------------	----------------

Entidade: 2 - INST. PRO. DE PREV. SOCILA DO MUNICIPIO DE SANTANA													
Cod. Funcional	Cod. Subfuncional	Descrição	Cod. Exercício	Cod. Plano	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Valor
0001	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓF	40/0040	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	831.000,00
0005	4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	Rendimento Tx Administrativa	1001/1001	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	0,00
0004	4.1.3.2.5.03.01.00.00.00	Renda Fixa RPPS	40/0040	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	0,00
0002	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PI	40/0040	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	0,00
0003	4.7.9.9.0.99.99.01.00.00	Taxa Administrativa RPPS	1001/1001	000000	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	0,00
												Total da Entidade:	831.000,00
												Total da Geral:	16.441.757,32

Resumo das Fontes de Recurso		
Aplicação	Detalhamento	Valor Estimado

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE				
1000	Recurso Ordinarios	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	7.604.200,00
1040	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	831.000,00
1101	FUNDEB 60%	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	1.045.000,00
1102	FUNDEB 40%	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	697.000,00
1103	5% SOBRE TRANSFERENCIA FUNDEB	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	574.000,00
1104	DEMAIS IMPOSTO VINCULAA EDUCAÇÃO BASICA	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	190.150,00
1105	Alienação de Ativos Educação/Indenização Sinistros	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1107	SALARIO EDUCAÇÃO	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	164.000,00
1114	PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	21.000,00
1121	PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	000002	Transferencias Voluntárias Federais	57.000,00
1122	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	85.000,00
1126	conversao	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00

Resumo das Fontes de Recurso				
Aplicação		Detalhamento		Valor Estimado
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE			
1127	conversao	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1128	conversao	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1130	PAR - Transferencia Direta 2014	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1303	SAUDE - RECEITA VINCULADA	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	1.781.650,00
1333	Convenio Aquisicao de Medicamentos	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1334	Convenio Aquisicao de Equipamentos	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1335	Convenio Construcão Academia Saude	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1336	Programa Alimentacao Nutricao VAN 624019-7	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1337	Ampliacão e Reforma Posto de Saude	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1338	Convenio Construcão UBS	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1340	Aquisicao de Equipamentos	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1369	SERVIÇOS PRESTADO SUS	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	321.000,00
1495	ATENÇÃO BASICA	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	858.000,00
1496	Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1497	VIGILANCIA SAUDE	000020	Transferencias DO SUS	32.000,00
1498	ASSITENCIA FARMACEUTICA	000020	Transferencias DO SUS	10.000,00
1499	Gestão do SUS	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1500	Bloco de Invest.Serviços de Saúde-Port.204-GM,2007	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1501	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	168.000,00
1504	OUTROS ROYALTIES	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	162.000,00
1507	COSIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	81.000,00
1510	TAXA- EXERCICIO PODER DE POLICIA	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	42.000,00
1511	TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	75.000,00
1512	CIDE	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	23.000,00
1555	SANEPAR-Compensação Financ.MEIO AMBIENTE Município	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1724	CONVENIO DETRAN MULTAS	000001	Transferencias Voluntárias Estaduais	3.000,00
1729	IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	21.000,00
1754	Convenio Pa com Retro 6470613	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1755	IGD SUAS	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	13.000,00
1756	Convenio Lago do Contorno	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1759	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	76.000,00
1760	INCENTIVO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	13.000,00
1761	FEAS - PISO ESTADUAL	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	13.000,00
1764	Convenio Insumos - Pastagem	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1765	Convenio Pavimentacao Sextavada PAM 607	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1766	Convenio 806034 Aquisicao de Rolo Compactador	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00

Resumo das Fontes de Recurso				
Aplicação		Detalhamento		Valor Estimado
Entidade:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE			
1768	Convenio 8074632014 Recuperaçã	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1769	Convenio 8034772014 Recapeamento Asfáltico	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1770	Convenio Oleo Diesel Estadual	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1781	FEAS INCENTIVO 03	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
1782	FEAS INCENTIVO 04	000000	Sem detalhamento das destinações de recursos	0,00
4001	CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	000001	Transferencias Voluntárias Estaduais	287.000,00
4002	CONSTRUÇÃO DE PONTES	000002	Transferencias Voluntárias Federais	290.757,32
4003	CARRETAAGRICOLA	000001	Transferencias Voluntárias Estaduais	72.000,00
Total da Entidade:				15.610.757,32
Entidade:	2 - INST. PRO. DE PREV. SOCILA DO MUNICIPIO DE SANTANA			
0040	REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL RPPS	000000	Titulo a Classificar	831.000,00
1001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	000000	Titulo a Classificar	0,00
Total da Entidade:				831.000,00
Total da Geral:				16.441.757,32