



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CNPJ: 01.612.682/0001-56 - CEP: 69.390.000

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com / prefeituradocantarr2017@gmail.com



LEI MUNICIPAL Nº 341/2020



**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE CANTÁ PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CNPJ: 01.612.682/0001-56 - CEP: 69.390.000

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com / prefeituradocantarr2017@gmail.com



LEI MUNICIPAL Nº 341/2020 - DE 16 DE NOVEMBRO 2020.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE CANTÁ
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Povo de Cantá - RR, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou, e eu **CARLOS JOSÉ DA SILVA**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o orçamento do Município de Cantá que estima a receita e fixa a despesa do Município, para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 165, § 5o, da Constituição da República Federativa do Brasil, compreendendo o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

Art. 2º - A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R\$ 33.265.910,00 (Trinta e três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e dez reais), conforme anexos que integram esta Lei, sendo especificadas por categoria e fonte.

Parágrafo único - A receita municipal será realizada mediante a arrecadação, na forma da Lei, das rubricas constantes dos anexos, incluída a receita dos órgãos da administração do Poder Executivo Municipal.

Art. 3º - A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal é de R\$ 33.265.910,00 (Trinta e três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e dez reais), conforme anexos que integram esta Lei, sendo especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.

Parágrafo único - A despesa municipal será realizada segundo a discriminação dos anexos que acompanham esta Lei, incluída a despesa dos órgãos da administração do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares para reforço do orçamento aprovado para o exercício de 2021, até o limite



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CNPJ: 01.612.682/0001-56 - CEP: 69.390.000

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com / prefeituradocantarr2017@gmail.com



de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada, mediante a utilização dos seguintes recursos, em conjunto ou isoladamente, nos termos exatos da Lei Federal no. 4.320, de 17 de março de 1964:

I - anulação parcial ou total de dotações;

II - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fonte de recurso;

III - excesso de arrecadação;

IV - operações de crédito, como fonte específica de recursos, para dotações autorizadas por lei, nos termos do art. 43, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

V - reserva de contingência; e

VI - será permitido o remanejamento das dotações de pessoal e seus encargos, visando melhor adequação da folha de pagamento do Plano de Carreira e Vencimentos e à Estrutura Administrativa, bem como eventuais movimentações de pessoal, na forma prevista no artigo 66, parágrafo único, da Lei 4.320/64;

VIII - a abertura de dotações orçamentárias para celebração de novos convênios, doações/acordos, ajustes, outras transferências e congêneres.

Parágrafo único - As fontes de recursos, as modalidades de aplicação, os grupos de natureza de despesa e os identificadores de uso, aprovados nesta Lei e em seus créditos adicionais, poderão ser alterados, incluídos ou excluídos justificadamente.

Art. 5º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a atender:

I - insuficiência de dotação para pagamento de pessoal e encargos sociais, inclusive inativos e pensionistas;

II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida e despesas de exercícios anteriores;

III - despesas financiadas com recursos de operações de crédito, convênios, doações e outros congêneres;

IV - insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CNPJ: 01.612.682/0001-56 - CEP: 69.390.000

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com / prefeituradocantarr2017@gmail.com



Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência e nos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e ao FUNDEB;

V - incorporação dos saldos financeiros apurados em 31 de dezembro de 2020, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados a Fundos Especiais e FUNDEB, quando se configurar receita do exercício, superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

Art. 6º - Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito no exercício de 2021, inclusive por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observado o limite da receita corrente líquida, nos termos da Resolução Federal no 43/2001, e, nos termos da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 7º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2021.

Art. 8º - Acompanha a presente Lei, os anexos exigidos pela legislação vigente, em especial aqueles exigidos pela Lei Federal 4.320/1964 e Lei Complementar no 101/2000:

Art. 9º - Os valores consignados na Lei Orçamentária à Câmara Municipal serão repassados até o dia 20 de cada mês, no valor de R\$ 1.008.000,00 (Um Milhão e oito mil reais), perfazendo o total de R\$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais)

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cantá - Roraima, 16 de novembro de 2020


CARLOS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 1

Exercício: 2021

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 -
(L4320/64*A2*P1*I2)**

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.252.364,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.649.393,00
Receita Patrimonial	11.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.707.002,21
Transferências Correntes	33.513.772,00		
	35.777.636,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
FUNDEB	(2.511.726,00)		
	33.265.910,00		
		SUPERÁVIT	2.909.514,79
TOTAL	33.265.910,00	TOTAL	33.265.910,00
SUPERÁVIT	2.909.514,79		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	2.051.236,79
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	748.304,00
	0,00		2.799.540,79
		SUPERÁVIT	5.709.055,58
TOTAL	2.909.514,79	TOTAL	2.909.514,79
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	35.777.636,00	DESPESAS CORRENTES	30.356.395,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.799.540,79
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.511.726,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	109.974,00
TOTAL	33.265.910,00	TOTAL	33.265.910,00

Carlos José da Silva
CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO

**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)**

Código	Descrição	Valor Orçad
1	Receitas Correntes	35.777.636,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.252.364,00
1.1.1	Impostos	2.169.330,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	108.500,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	108.500,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	108.500,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	108.500,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.060.830,00
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	178.030,00
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	153.720,00
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	153.720,00
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	24.310,00
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	24.310,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.882.800,00
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.882.800,00
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.882.800,00
1.1.1.8.02.03.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.850.300,00
1.1.1.8.02.03.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	32.500,00
1.1.2	Taxas	83.034,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.517,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	40.517,00
1.1.2.1.04.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	40.517,00
1.1.2.1.04.01.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	40.517,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	41.517,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	40.517,00
1.1.2.8.01.09	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	40.517,00
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	40.517,00
1.1.2.8.02.09	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	1.000,00
1.1.2.8.02.09.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	1.000,00
1.3	Receita Patrimonial	11.500,00
1.3.2	Valores Mobiliários	11.500,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	11.500,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	11.500,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.500,00
1.3.2.1.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.500,00
1.3.2.1.00.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	1.000,00
1.3.2.1.00.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.214.99	2.000,00
1.3.2.1.00.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.213	1.000,00

**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)**

Código	Descrição	Valor Orçad
1.3.2.1.00.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00
1.3.2.1.00.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	500,00
1.3.2.1.00.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS RP	1.000,00
1.3.2.1.00.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	2.000,00
1.3.2.1.00.01.01.11	Remuneração de Depósito Bancários - Fonte 1.122 (PNAE)	500,00
1.3.2.1.00.01.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.120 (QSE)	500,00
1.7	Transferências Correntes	33.613.772,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	12.948.338,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	12.948.338,00
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.874.380,00
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.235.900,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.235.900,00
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	298.700,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	298.700,00
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	312.800,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	312.800,00
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	26.980,00
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26.980,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	127.740,00
1.7.1.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	21.540,00
1.7.1.8.02.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	21.540,00
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	106.200,00
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	106.200,00
1.7.1.8.03	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	3.769.671,00
1.7.1.8.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.591.961,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.591.961,00
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte	2.591.961,00
1.7.1.8.03.01.01.01.01	Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS	800.800,00
1.7.1.8.03.01.01.01.03	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	55.632,00
1.7.1.8.03.01.01.01.04	Programa Incentivo a Saúde Bucal - ISB	198.060,00
1.7.1.8.03.01.01.01.05	Programa Estratégia da Família - ESF	496.680,00
1.7.1.8.03.01.01.01.06	Incentivo Financeiro de Inclusão do Microscopista na Atenção Básica	30.000,00
1.7.1.8.03.01.01.01.07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Captação	1.010.789,00
1.7.1.8.03.02	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada	544.410,00
1.7.1.8.03.02.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	544.410,00
1.7.1.8.03.02.01.01	Serviço de Atendimento Móvel Urbano - SAMU 192	204.750,00
1.7.1.8.03.02.01.02	Atenção a Saúde da População para Procedimentos do MAC / CAPS	339.660,00
1.7.1.8.03.03	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	524.200,00
1.7.1.8.03.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	524.200,00
1.7.1.8.03.03.01.01	Assistência Financeira Compl. aos Estados, DF e Municípios para Agentes de Combate as Endemias	364.000,00
1.7.1.8.03.03.01.02	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Vigilância em Saúde	118.200,00
1.7.1.8.03.03.01.03	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00
1.7.1.8.03.03.01.04	Incentivo Financeiro as Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	30.000,00
1.7.1.8.03.04	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	109.100,00

**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)**

Código	Descrição	Valor Orçad
1.7.1.8.03.04.01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	109.100,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	590.746,00
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	164.700,00
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação	164.700,00
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	223.946,00
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	223.946,00
1.7.1.8.05.03.01.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	10.700,00
1.7.1.8.05.03.01.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ	61.162,00
1.7.1.8.05.03.01.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -	122.616,00
1.7.1.8.05.03.01.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -	27.136,00
1.7.1.8.05.03.01.05	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AEE	2.332,00
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	202.100,00
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	202.100,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	584.801,00
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	584.801,00
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	584.801,00
1.7.1.8.12.01.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PRIMEIRA INFANCIA/SUAS	109.550,00
1.7.1.8.12.01.01.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SCFV	78.141,00
1.7.1.8.12.01.01.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBVII EQUIPE VOLANTE	60.345,00
1.7.1.8.12.01.01.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBF	93.459,00
1.7.1.8.12.01.01.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/SUAS	50.325,00
1.7.1.8.12.01.01.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGDPBF	84.492,00
1.7.1.8.12.01.01.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PTMC	16.489,00
1.7.1.8.12.01.01.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - CREAS	92.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.476.811,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.476.811,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.353.250,00
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	5.217.600,00
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.217.600,00
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	73.400,00
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	73.400,00
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.750,00
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.750,00
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	58.500,00
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	58.500,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	123.561,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	123.561,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	123.561,00
1.7.2.8.03.01.01.01	Assistência Farmacêutica e Insulina	33.777,00
1.7.2.8.03.01.01.02	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - SAMU 192	89.784,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.088.623,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	15.088.623,00

**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)**

Código	Descrição	Valor Orçad
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	15.088.623,00
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	15.088.623,00
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	15.088.623,00
1.7.5.8.01.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	1.916.300,00
1.7.5.8.01.01.01.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	3.958.600,00
1.7.5.8.01.01.01.04	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	3.050,00
1.7.5.8.01.01.01.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	9.010.800,00
1.7.5.8.01.01.01.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	187.359,00
1.7.5.8.01.01.01.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	1.615,00
1.7.5.8.01.01.01.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	10.899,00
9	Deduções da Receita	(2.511.726,00)
9.5	FUNDEB	(2.511.726,00)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(2.511.726,00)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(2.511.726,00)
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	(1.452.776,00)
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(1.452.576,00)
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(1.447.180,00)
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.447.180,00)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(5.396,00)
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(5.396,00)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	(200,00)
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	(200,00)
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	(200,00)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	(1.058.950,00)
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(1.058.950,00)
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(1.043.520,00)
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.043.520,00)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(14.680,00)
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(14.680,00)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(750,00)
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(750,00)
TOTAL		33.265.910,00
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	Receitas Correntes	35.777.636,00
	Receitas de Capital	0,00
	Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00
	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00
	Deduções da Receita	(2.511.726,00)
TOTAL GERAL		33.265.910,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

Página: 5
Exercício: 2021

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Carlos José da Silva
CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO



QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Total Orçadc	Tesouro	Outras Fontes
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	35.777.636,00	3.304.653,00	32.472.983,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.252.364,00	2.252.364,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Impostos	2.169.330,00	2.169.330,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	108.500,00	108.500,00	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	108.500,00	108.500,00	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	108.500,00	108.500,00	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	108.500,00	108.500,00	0,00
1.1.1.8.00.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.060.830,00	2.060.830,00	0,00
1.1.1.8.01.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	178.030,00	178.030,00	0,00
1.1.1.8.01.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	153.720,00	153.720,00	0,00
1.1.1.8.01.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	153.720,00	153.720,00	0,00
1.1.1.8.01.04.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	24.310,00	24.310,00	0,00
1.1.1.8.01.04.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	24.310,00	24.310,00	0,00
1.1.1.8.02.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.882.800,00	1.882.800,00	0,00
1.1.1.8.02.03.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.882.800,00	1.882.800,00	0,00
1.1.1.8.02.03.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.882.800,00	1.882.800,00	0,00
1.1.1.8.02.03.01.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.850.300,00	1.850.300,00	0,00
1.1.1.8.02.03.01.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	32.500,00	32.500,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	83.034,00	83.034,00	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.517,00	40.517,00	0,00
1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	40.517,00	40.517,00	0,00
1.1.2.1.04.01.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	40.517,00	40.517,00	0,00
1.1.2.1.04.01.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	40.517,00	40.517,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.01.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.01.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.01.01.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.00.00.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	41.517,00	41.517,00	0,00
1.1.2.8.01.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	40.517,00	40.517,00	0,00
1.1.2.8.01.09.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	40.517,00	40.517,00	0,00
1.1.2.8.01.09.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	40.517,00	40.517,00	0,00
1.1.2.8.02.09.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.8.02.09.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	11.500,00	11.500,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	11.500,00	11.500,00	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	11.500,00	11.500,00	0,00
1.3.2.1.00.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.500,00	11.500,00	0,00



QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Total Orçadc	Tesouro	Outras Fontes
1.3.2.1.00.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.500,00	11.500,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.500,00	2.500,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.214.99	2.000,00	2.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.213	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	500,00	500,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS RP	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	2.000,00	2.000,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.11.00.00	Remuneração de Depósito Bancários - Fonte 1.122 (PNAE)	500,00	500,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.120 (QSE)	500,00	500,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	33.513.772,00	1.040.789,00	32.472.983,00
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.948.338,00	1.040.789,00	11.907.549,00
1.7.1.8.00.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.948.338,00	1.040.789,00	11.907.549,00
1.7.1.8.01.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	7.874.380,00	0,00	7.874.380,00
1.7.1.8.01.02.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.235.900,00	0,00	7.235.900,00
1.7.1.8.01.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.235.900,00	0,00	7.235.900,00
1.7.1.8.01.03.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	298.700,00	0,00	298.700,00
1.7.1.8.01.03.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	298.700,00	0,00	298.700,00
1.7.1.8.01.04.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	312.800,00	0,00	312.800,00
1.7.1.8.01.04.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	312.800,00	0,00	312.800,00
1.7.1.8.01.05.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	26.980,00	0,00	26.980,00
1.7.1.8.01.05.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26.980,00	0,00	26.980,00
1.7.1.8.02.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	127.740,00	0,00	127.740,00
1.7.1.8.02.02.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	21.540,00	0,00	21.540,00
1.7.1.8.02.02.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	21.540,00	0,00	21.540,00
1.7.1.8.02.06.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	106.200,00	0,00	106.200,00
1.7.1.8.02.06.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	106.200,00	0,00	106.200,00
1.7.1.8.03.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.769.671,00	1.040.789,00	2.728.882,00
1.7.1.8.03.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.591.961,00	1.010.789,00	1.581.172,00
1.7.1.8.03.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.591.961,00	1.010.789,00	1.581.172,00



QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Total Orçadc	Tesouro	Outras Fontes
1.7.1.8.03.01.01.01.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	2.591.961,00	1.010.789,00	1.581.172,00
1.7.1.8.03.01.01.01.01.00	Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS	800.800,00	0,00	800.800,00
1.7.1.8.03.01.01.01.03.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	55.632,00	0,00	55.632,00
1.7.1.8.03.01.01.01.04.00	Programa Incentivo a Saúde Bucal - ISB	198.060,00	0,00	198.060,00
1.7.1.8.03.01.01.01.05.00	Programa Estratégia da Família - ESF	496.680,00	0,00	496.680,00
1.7.1.8.03.01.01.01.06.00	Incentivo Financeiro de Inclusão do Microscopista na Atenção Básica	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.01.01.01.07.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Captação Ponderada	1.010.789,00	1.010.789,00	0,00
1.7.1.8.03.02.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada	544.410,00	0,00	544.410,00
1.7.1.8.03.02.01.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	544.410,00	0,00	544.410,00
1.7.1.8.03.02.01.01.00.00	Serviço de Atendimento Móvel Urbano - SAMU 192	204.750,00	0,00	204.750,00
1.7.1.8.03.02.01.02.00.00	Atenção a Saúde da População para Procedimentos do MAC / CAPS	339.660,00	0,00	339.660,00
1.7.1.8.03.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	524.200,00	30.000,00	494.200,00
1.7.1.8.03.03.01.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	524.200,00	30.000,00	494.200,00
1.7.1.8.03.03.01.01.00.00	Assistência Financeira Compl. aos Estados, DF e Municípios para Agentes de Combate as Endemias	364.000,00	0,00	364.000,00
1.7.1.8.03.03.01.02.00.00	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Vigilância em Saúde	118.200,00	0,00	118.200,00
1.7.1.8.03.03.01.03.00.00	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.03.01.04.00.00	Incentivo Financeiro as Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	30.000,00	30.000,00	0,00
1.7.1.8.03.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	109.100,00	0,00	109.100,00
1.7.1.8.03.04.01.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	109.100,00	0,00	109.100,00
1.7.1.8.05.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	590.746,00	0,00	590.746,00
1.7.1.8.05.01.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	164.700,00	0,00	164.700,00
1.7.1.8.05.01.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	164.700,00	0,00	164.700,00
1.7.1.8.05.03.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	223.946,00	0,00	223.946,00
1.7.1.8.05.03.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	223.946,00	0,00	223.946,00
1.7.1.8.05.03.01.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	10.700,00	0,00	10.700,00
1.7.1.8.05.03.01.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA	61.162,00	0,00	61.162,00
1.7.1.8.05.03.01.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FUNDAMENTAL	122.616,00	0,00	122.616,00
1.7.1.8.05.03.01.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/INDIGENA	27.136,00	0,00	27.136,00

**QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)**

Código	Descrição	Total Orçadc	Tesouro	Outras Fontes
1.7.1.8.05.03.01.05.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AEE	2.332,00	0,00	2.332,00
1.7.1.8.05.04.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	202.100,00	0,00	202.100,00
1.7.1.8.05.04.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	202.100,00	0,00	202.100,00
1.7.1.8.06.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.06.01.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.06.01.01.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.12.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	584.801,00	0,00	584.801,00
1.7.1.8.12.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	584.801,00	0,00	584.801,00
1.7.1.8.12.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	584.801,00	0,00	584.801,00
1.7.1.8.12.01.01.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PRIMEIRA INFANCIA/SUAS	109.550,00	0,00	109.550,00
1.7.1.8.12.01.01.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SCFV	78.141,00	0,00	78.141,00
1.7.1.8.12.01.01.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBVII EQUIPE VOLANTE	60.345,00	0,00	60.345,00
1.7.1.8.12.01.01.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBF	93.459,00	0,00	93.459,00
1.7.1.8.12.01.01.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/SUAS	50.325,00	0,00	50.325,00
1.7.1.8.12.01.01.06.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGDPBF	84.492,00	0,00	84.492,00
1.7.1.8.12.01.01.07.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PTMC	16.489,00	0,00	16.489,00
1.7.1.8.12.01.01.08.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - CREAS	92.000,00	0,00	92.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.476.811,00	0,00	5.476.811,00
1.7.2.8.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.476.811,00	0,00	5.476.811,00
1.7.2.8.01.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.353.250,00	0,00	5.353.250,00
1.7.2.8.01.01.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.217.600,00	0,00	5.217.600,00
1.7.2.8.01.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.217.600,00	0,00	5.217.600,00
1.7.2.8.01.02.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	73.400,00	0,00	73.400,00
1.7.2.8.01.02.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	73.400,00	0,00	73.400,00



QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Total Orçadc	Tesourc	Outras Fontes
1.7.2.8.01.03.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.750,00	0,00	3.750,00
1.7.2.8.01.03.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.750,00	0,00	3.750,00
1.7.2.8.01.04.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	58.500,00	0,00	58.500,00
1.7.2.8.01.04.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	58.500,00	0,00	58.500,00
1.7.2.8.03.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	123.561,00	0,00	123.561,00
1.7.2.8.03.01.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	123.561,00	0,00	123.561,00
1.7.2.8.03.01.01.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	123.561,00	0,00	123.561,00
1.7.2.8.03.01.01.01.00.00	Assistência Farmacêutica e Insulina	33.777,00	0,00	33.777,00
1.7.2.8.03.01.01.02.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - SAMU 192	89.784,00	0,00	89.784,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.088.623,00	0,00	15.088.623,00
1.7.5.8.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	15.088.623,00	0,00	15.088.623,00
1.7.5.8.01.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	15.088.623,00	0,00	15.088.623,00
1.7.5.8.01.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	15.088.623,00	0,00	15.088.623,00
1.7.5.8.01.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	15.088.623,00	0,00	15.088.623,00
1.7.5.8.01.01.01.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	1.916.300,00	0,00	1.916.300,00
1.7.5.8.01.01.01.03.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	3.958.600,00	0,00	3.958.600,00
1.7.5.8.01.01.01.04.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	3.050,00	0,00	3.050,00
1.7.5.8.01.01.01.05.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	9.010.800,00	0,00	9.010.800,00
1.7.5.8.01.01.01.06.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	187.359,00	0,00	187.359,00
1.7.5.8.01.01.01.07.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	1.615,00	0,00	1.615,00
1.7.5.8.01.01.01.08.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	10.899,00	0,00	10.899,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Deduções da Receita	(2.511.726,00)	(2.511.726,00)	(0,00)
9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FUNDEB	(2.511.726,00)	(2.511.726,00)	(0,00)
9.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FUNDEB - Receitas Correntes	(2.511.726,00)	(2.511.726,00)	(0,00)
9.5.1.7.00.00.00.00.00.00	FUNDEB - Transferências Correntes	(2.511.726,00)	(2.511.726,00)	(0,00)
9.5.1.7.18.00.00.00.00.00	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	(1.452.776,00)	(1.452.776,00)	(0,00)
9.5.1.7.18.01.00.00.00.00	FUNDEB - Participação na Receita da União	(1.452.576,00)	(1.452.576,00)	(0,00)
9.5.1.7.18.01.02.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(1.447.180,00)	(1.447.180,00)	(0,00)
9.5.1.7.18.01.02.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.447.180,00)	(1.447.180,00)	(0,00)
9.5.1.7.18.01.05.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(5.396,00)	(5.396,00)	(0,00)
9.5.1.7.18.01.05.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(5.396,00)	(5.396,00)	(0,00)
9.5.1.7.18.06.00.00.00.00	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	(200,00)	(200,00)	(0,00)
9.5.1.7.18.06.01.00.00.00	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	(200,00)	(200,00)	(0,00)
9.5.1.7.18.06.01.01.00.00	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Principal	(200,00)	(200,00)	(0,00)



QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Total Orçadc	Tesourc	Outras Fontes
9.5.1.7.28.00.00.00.00.00	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	(1.058.950,00)	(1.058.950,00)	(0,00)
9.5.1.7.28.01.00.00.00.00	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(1.058.950,00)	(1.058.950,00)	(0,00)
9.5.1.7.28.01.01.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(1.043.520,00)	(1.043.520,00)	(0,00)
9.5.1.7.28.01.01.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.043.520,00)	(1.043.520,00)	(0,00)
9.5.1.7.28.01.02.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(14.680,00)	(14.680,00)	(0,00)
9.5.1.7.28.01.02.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(14.680,00)	(14.680,00)	(0,00)
9.5.1.7.28.01.03.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(750,00)	(750,00)	(0,00)
9.5.1.7.28.01.03.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(750,00)	(750,00)	(0,00)
TOTAL GERAL		33.265.910,00	792.927,00	32.472.983,00

CARLOS JOSÉ DA SILVA
CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			911.840,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			411.840,00
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		411.840,00	
3190.04.00	01.031.0001.2.002	1.001.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.394,00		
3190.11.00	01.031.0001.2.002	1.001.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	176.886,00		
3190.13.00	01.031.0001.2.002	1.001.99	OBRIGACOES PATRONAIS	72.154,00		
3190.92.00	01.031.0001.2.002	1.001.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.406,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		500.000,00	
3390.14.00	01.031.0001.2.001	1.001.99	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		
3390.30.00	01.031.0001.2.001	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.33.00	01.031.0001.2.001	1.001.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3390.35.00	01.031.0001.2.001	1.001.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3390.36.00	01.031.0001.2.001	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		
3390.39.00	01.031.0001.2.001	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00		
3390.92.00	01.031.0001.2.001	1.001.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00	01.031.0001.2.001	1.001.99	INDENIZACOES E RESTITUICOES	216.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			40.000,00
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
4490.51.00	01.031.0001.2.001	1.001.99	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.52.00	01.031.0001.2.001	1.001.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL UNIDADE						951.840,00
TOTAL ÓRGÃO						951.840,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			588.978,84
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			426.660,84
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		426.660,84	
3190.04.00	04.122.0010.2.004	1.001.99	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	149.332,00		
3190.11.00	04.122.0010.2.004	1.001.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	183.464,00		
3190.13.00	04.122.0010.2.004	1.001.99	OBRIGACOES PATRONAIS	93.864,84		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.318,00
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		162.318,00	
3390.14.00	04.122.0010.2.003	1.001.99	DIARIAS - CIVIL	28.644,00		
3390.30.00	04.122.0010.2.003	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	55.380,00		
3390.33.00	04.122.0010.2.003	1.001.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.277,00		
3390.36.00	04.122.0010.2.003	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.825,00		
3390.39.00	04.122.0010.2.003	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.192,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			28.645,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			28.645,00
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		28.645,00	
4490.51.00	04.122.0010.2.003	1.001.99	OBRAS E INSTALACOES	9.549,00		
4490.52.00	04.122.0010.2.003	1.001.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.096,00		
TOTAL UNIDADE						617.623,84
TOTAL ÓRGÃO						617.623,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			1.303.377,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			385.875,00
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		385.875,00	
3190.04.00	12.122.0010.2.006	1.111.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.762,00		
3190.11.00	12.122.0010.2.006	1.111.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	185.220,00		
3190.13.00	12.122.0010.2.006	1.111.00	OBRIGACOES PATRONAIS	84.893,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			917.502,00
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		917.502,00	
3390.14.00	12.122.0010.2.005	1.111.00	DIARIAS - CIVIL	10.864,00		
3390.30.00	12.122.0010.2.005	1.111.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.974,00		
3390.30.00	12.361.0020.2.007	1.111.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.144,00		
3390.30.00	12.361.0020.2.015	1.111.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.752,00		
3390.30.00	12.365.0021.2.008	1.111.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.551,00		
3390.33.00	12.122.0010.2.005	1.111.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.864,00		
3390.36.00	12.122.0010.2.005	1.111.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.455,00		
3390.36.00	12.365.0021.2.008	1.111.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	78.792,00		
3390.36.00	12.361.0020.2.007	1.111.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150.120,00		
3390.39.00	12.365.0021.2.008	1.111.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.396,00		
3390.39.00	12.361.0020.2.007	1.111.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.060,00		
3390.39.00	12.122.0010.2.005	1.111.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.592,00		
3390.47.00	12.122.0010.2.005	1.111.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.938,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			177.570,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			177.570,00
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		177.570,00	
4490.51.00	12.122.0010.2.005	1.111.00	OBRAS E INSTALACOES	10.863,00		
4490.51.00	12.361.0020.2.007	1.111.00	OBRAS E INSTALACOES	40.032,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4490.51.00	12.365.0021.2.008	1.111.00	OBRAS E INSTALACOES	21.011,00		
4490.52.00	12.361.0020.2.007	1.111.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.044,00		
4490.52.00	12.122.0010.2.005	1.111.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.729,00		
4490.52.00	12.365.0021.2.008	1.111.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.891,00		
TOTAL UNIDADE						1.480.947,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			14.319.094,81
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.854.656,00
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		11.854.656,00	
3190.04.00	12.367.0019.4.007	1.112.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00		
3190.04.00	12.365.0021.4.006	1.113.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00		
3190.04.00	12.365.0021.4.004	1.112.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.067,00		
3190.04.00	12.361.0020.4.003	1.113.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	407.318,25		
3190.04.00	12.361.0020.4.001	1.112.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.934.676,00		
3190.11.00	12.367.0019.4.007	1.112.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.500,00		
3190.11.00	12.361.0020.4.003	1.113.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	863.514,69		
3190.11.00	12.365.0021.4.004	1.112.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	492.844,00		
3190.11.00	12.365.0021.4.006	1.113.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3190.11.00	12.361.0020.4.001	1.112.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.749.865,00		
3190.13.00	12.361.0020.4.001	1.112.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.467.338,00		
3190.13.00	12.361.0020.4.003	1.113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	358.440,06		
3190.13.00	12.365.0021.4.004	1.112.00	OBRIGACOES PATRONAIS	230.693,00		
3190.13.00	12.365.0021.4.006	1.113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	174.900,00		
3190.13.00	12.367.0019.4.007	1.112.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.464.438,81
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		2.464.438,81	
3390.14.00	12.365.0021.4.005	1.113.00	DIARIAS - CIVIL	18.544,28		
3390.14.00	12.361.0020.4.002	1.113.00	DIARIAS - CIVIL	24.946,96		
3390.30.00	12.361.0020.4.002	1.113.00	MATERIAL DE CONSUMO	598.727,04		
3390.30.00	12.365.0021.4.005	1.113.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.354,20		
3390.36.00	12.361.0020.4.002	1.113.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	498.939,20		
3390.36.00	12.365.0021.4.005	1.113.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	129.809,93		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.39.00	12.361.0020.4.002	1.113.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	748.408,80		
3390.39.00	12.365.0021.4.005	1.113.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	296.708,40		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			772.028,19
4400.00.00			INVESTIMENTOS			772.028,19
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		772.028,19	
4490.51.00	12.361.0020.4.002	1.113.00	OBRAS E INSTALACOES	374.204,40		
4490.51.00	12.365.0021.4.005	1.113.00	OBRAS E INSTALACOES	37.088,55		
4490.52.00	12.365.0021.4.005	1.113.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.265,64		
4490.52.00	12.361.0020.4.002	1.113.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.469,60		
TOTAL UNIDADE						15.091.123,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 04 - CONVENIOS EDUCAÇÃO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			540.534,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540.534,00
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		540.534,00	
3390.14.00	12.361.0020.2.048	1.120.00	DIARIAS - CIVIL	6.608,00		
3390.30.00	12.306.0022.2.013	1.122.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.136,00		
3390.30.00	12.306.0022.2.012	1.122.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00		
3390.30.00	12.306.0022.2.014	1.122.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.162,00		
3390.30.00	12.361.0020.2.009	1.122.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.116,00		
3390.30.00	12.361.0020.2.048	1.120.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.080,00		
3390.30.00	12.361.0020.2.068	1.123.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.630,00		
3390.30.00	12.306.0022.2.011	1.122.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.332,00		
3390.36.00	12.361.0020.2.068	1.123.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.840,00		
3390.36.00	12.361.0020.2.048	1.120.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.780,00		
3390.39.00	12.361.0020.2.068	1.123.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.630,00		
3390.39.00	12.361.0020.2.048	1.120.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.520,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			51.212,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			51.212,00
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		51.212,00	
4490.51.00	12.361.0020.2.048	1.120.00	OBRAS E INSTALACOES	16.520,00		
4490.52.00	12.361.0020.2.048	1.120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.692,00		
TOTAL UNIDADE						591.746,00
TOTAL ÓRGÃO						17.163.816,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PROPRIO 15%

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			2.241.377,16
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.546.371,16
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.546.371,16	
3190.04.00	10.305.0032.6.005	1.211.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.131,00		
3190.04.00	10.302.0031.6.004	1.211.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.559,00		
3190.04.00	10.302.0037.6.018	1.211.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.724,00		
3190.04.00	10.122.0010.6.002	1.211.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.596,00		
3190.11.00	10.305.0032.6.005	1.211.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.891,00		
3190.11.00	10.122.0010.6.002	1.211.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	702.017,00		
3190.13.00	10.122.0010.6.002	1.211.00	OBRIGACOES PATRONAIS	573.074,16		
3190.13.00	10.302.0031.6.004	1.211.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.574,00		
3190.13.00	10.305.0032.6.005	1.211.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.805,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			695.006,00
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		695.006,00	
3390.14.00	10.122.0010.6.001	1.211.00	DIARIAS - CIVIL	12.223,00		
3390.14.00	10.122.0010.6.006	1.211.00	DIARIAS - CIVIL	3.830,00		
3390.30.00	10.122.0010.6.001	1.211.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.010,00		
3390.30.00	10.301.0030.6.003	1.211.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.048,00		
3390.30.00	10.302.0031.6.004	1.211.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.559,00		
3390.30.00	10.302.0037.6.018	1.211.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.862,00		
3390.30.00	10.305.0032.6.005	1.211.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.870,00		
3390.30.00	10.122.0010.6.006	1.211.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.021,00		
3390.33.00	10.122.0010.6.001	1.211.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.224,00		
3390.36.00	10.302.0031.6.004	1.211.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.624,00		
3390.36.00	10.122.0010.6.001	1.211.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.969,00		
3390.36.00	10.122.0010.6.006	1.211.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.191,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PROPRIO 15%

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Económica/Grupo Despesa
3390.36.00	10.301.0030.6.003	1.211.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.024,00		
3390.36.00	10.305.0032.6.005	1.211.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.435,00		
3390.36.00	10.302.0037.6.018	1.211.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.862,00		
3390.39.00	10.302.0037.6.018	1.211.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.862,00		
3390.39.00	10.122.0010.6.001	1.211.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89.638,00		
3390.39.00	10.122.0010.6.006	1.211.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.128,00		
3390.39.00	10.301.0030.6.003	1.211.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.018,00		
3390.39.00	10.305.0032.6.005	1.211.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.152,00		
3390.39.00	10.302.0031.6.004	1.211.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.935,00		
3390.46.00	10.122.0010.6.001	1.211.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.223,00		
3390.48.00	10.122.0010.6.001	1.211.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12.223,00		
3390.92.00	10.122.0010.6.001	1.211.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.075,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			222.071,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			222.071,00
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		222.071,00	
4490.51.00	10.305.0032.6.005	1.211.00	OBRAS E INSTALACOES	7.718,00		
4490.51.00	10.302.0031.6.004	1.211.00	OBRAS E INSTALACOES	6.312,00		
4490.51.00	10.301.0030.6.003	1.211.00	OBRAS E INSTALACOES	28.012,00		
4490.51.00	10.122.0010.6.001	1.211.00	OBRAS E INSTALACOES	40.744,00		
4490.52.00	10.122.0010.6.001	1.211.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.118,00		
4490.52.00	10.122.0010.6.006	1.211.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.128,00		
4490.52.00	10.301.0030.6.003	1.211.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.018,00		
4490.52.00	10.302.0031.6.004	1.211.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.673,00		
4490.52.00	10.305.0032.6.005	1.211.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.348,00		
TOTAL UNIDADE						2.463.448,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			3.771.671,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.952.823,00
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		2.952.823,00	
3190.04.00	10.302.0034.6.012	1.214.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.750,00		
3190.04.00	10.301.0030.6.030	1.214.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	608.473,00		
3190.04.00	10.301.0030.6.015	1.214.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3190.04.00	10.302.0037.6.016	1.214.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00		
3190.04.00	10.305.0036.6.014	1.214.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.000,00		
3190.04.00	10.301.0030.6.011	1.214.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.800,00		
3190.04.00	10.301.0030.6.010	1.214.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.120,00		
3190.04.00	10.301.0030.6.009	1.214.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	496.680,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			818.848,00
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		818.848,00	
3390.14.00	10.301.0030.6.008	1.214.99	DIARIAS - CIVIL	5.632,00		
3390.14.00	10.301.0030.6.030	1.214.99	DIARIAS - CIVIL	54.316,00		
3390.14.00	10.305.0036.6.023	1.214.99	DIARIAS - CIVIL	8.140,00		
3390.30.00	10.304.0035.6.013	1.214.99	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.30.00	10.303.0038.6.017	1.214.99	MATERIAL DE CONSUMO	109.100,00		
3390.30.00	10.305.0036.6.023	1.214.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	10.301.0030.6.030	1.214.99	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.30.00	10.301.0030.6.008	1.214.99	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.30.00	10.302.0037.6.016	1.214.99	MATERIAL DE CONSUMO	89.660,00		
3390.30.00	10.305.0038.6.029	1.214.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.36.00	10.301.0030.6.030	1.214.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		
3390.36.00	10.305.0036.6.023	1.214.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.39.00	10.301.0030.6.008	1.214.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.39.00	10.301.0030.6.030	1.214.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3390.39.00	10.305.0038.6.029	1.214.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.39.00	10.305.0036.6.023	1.214.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		
TOTAL UNIDADE						3.771.671,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			124.561,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.561,00
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		124.561,00	
3390.14.00	10.302.0034.6.025	1.213.99	DIARIAS - CIVIL	5.846,00		
3390.30.00	10.303.0038.6.024	1.213.99	MATERIAL DE CONSUMO	33.777,00		
3390.30.00	10.302.0034.6.025	1.213.99	MATERIAL DE CONSUMO	39.437,00		
3390.36.00	10.302.0034.6.025	1.213.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.170,00		
3390.39.00	10.302.0034.6.025	1.213.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.331,00		
TOTAL UNIDADE						124.561,00
TOTAL ÓRGÃO						6.359.680,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			1.268.873,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			507.200,00
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		507.200,00	
3190.04.00	04.122.0010.2.017	1.001.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.096,00		
3190.11.00	04.122.0010.2.017	1.001.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	167.376,00		
3190.13.00	04.122.0010.2.017	1.001.99	OBRIGACOES PATRONAIS	121.728,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			761.673,00
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		761.673,00	
3390.14.00	04.122.0010.2.016	1.001.99	DIARIAS - CIVIL	5.809,00		
3390.30.00	04.122.0010.2.016	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	72.607,00		
3390.36.00	04.122.0010.2.016	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	58.086,00		
3390.39.00	04.122.0010.2.016	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.799,00		
3390.47.00	04.122.0010.2.018	1.001.99	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00		
3390.91.00	04.122.0010.2.020	1.001.99	SENTENCAS JUDICIAIS	228.372,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			835.433,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			87.129,00
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		87.129,00	
4490.51.00	04.122.0010.2.016	1.001.99	OBRAS E INSTALACOES	29.043,00		
4490.52.00	04.122.0010.2.016	1.001.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.086,00		
4600.00.00			AMORTIZACAO DA DIVIDA			748.304,00
4690.00.00			APLICACOES DIRETAS		748.304,00	
4690.71.00	04.122.0010.2.021	1.001.99	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00		
4690.71.00	04.122.0010.2.019	1.001.99	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	398.304,00		
TOTAL UNIDADE						2.104.306,00
TOTAL ÓRGÃO						2.104.306,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO PROPRIO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			862.606,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			481.955,00
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		481.955,00	
3190.04.00	08.122.0010.8.002	1.001.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.795,00		
3190.11.00	08.122.0010.8.002	1.001.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	174.075,00		
3190.11.00	08.243.0050.8.003	1.001.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	134.282,00		
3190.13.00	08.122.0010.8.002	1.001.99	OBRIGACOES PATRONAIS	69.630,00		
3190.13.00	08.243.0050.8.003	1.001.99	OBRIGACOES PATRONAIS	31.173,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			380.651,00
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		380.651,00	
3390.14.00	08.243.0050.8.003	1.001.99	DIARIAS - CIVIL	7.194,00		
3390.14.00	08.122.0010.8.001	1.001.99	DIARIAS - CIVIL	7.193,00		
3390.14.00	08.122.0050.8.004	1.001.99	DIARIAS - CIVIL	2.098,00		
3390.30.00	08.244.0051.8.005	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	45.674,00		
3390.30.00	08.122.0010.8.001	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	59.948,00		
3390.30.00	08.243.0050.8.003	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	23.979,00		
3390.30.00	08.122.0050.8.004	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.491,00		
3390.32.00	08.244.0051.8.005	1.001.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.256,00		
3390.36.00	08.122.0050.8.004	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.392,00		
3390.36.00	08.243.0050.8.003	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.387,00		
3390.36.00	08.244.0051.8.005	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.128,00		
3390.36.00	08.122.0010.8.001	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	47.958,00		
3390.39.00	08.122.0010.8.001	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.743,00		
3390.39.00	08.122.0050.8.004	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.491,00		
3390.39.00	08.243.0050.8.003	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.591,00		
3390.39.00	08.244.0051.8.005	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.128,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO PROPRIO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			89.623,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			89.623,00
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		89.623,00	
4490.51.00	08.122.0050.8.004	1.001.99	OBRAS E INSTALACOES	4.196,00		
4490.51.00	08.243.0050.8.003	1.001.99	OBRAS E INSTALACOES	7.194,00		
4490.51.00	08.122.0010.8.001	1.001.99	OBRAS E INSTALACOES	23.979,00		
4490.52.00	08.122.0010.8.001	1.001.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.969,00		
4490.52.00	08.122.0050.8.004	1.001.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.295,00		
4490.52.00	08.243.0050.8.003	1.001.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.990,00		
TOTAL UNIDADE						952.229,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO FEDERAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômic/Grupo Despes
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			521.026,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			290.112,00
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		290.112,00	
3190.04.00	08.244.0051.8.014	1.311.99	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	75.200,00		
3190.04.00	08.244.0051.8.010	1.311.99	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	24.208,00		
3190.04.00	08.243.0050.8.012	1.311.99	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	42.730,00		
3190.04.00	08.244.0051.8.009	1.311.99	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	36.207,00		
3190.04.00	08.244.0051.8.008	1.311.99	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	61.277,00		
3190.04.00	08.244.0051.8.007	1.311.99	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	50.490,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.914,00
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		230.914,00	
3390.14.00	08.244.0051.8.011	1.311.99	DIARIAS - CIVIL	6.164,00		
3390.14.00	08.244.0051.8.010	1.311.99	DIARIAS - CIVIL	3.514,00		
3390.14.00	08.243.0050.8.012	1.311.99	DIARIAS - CIVIL	6.705,00		
3390.30.00	08.244.0051.8.009	1.311.99	MATERIAL DE CONSUMO	9.051,00		
3390.30.00	08.244.0051.8.014	1.311.99	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.30.00	08.244.0051.8.011	1.311.99	MATERIAL DE CONSUMO	19.436,00		
3390.30.00	08.244.0051.8.010	1.311.99	MATERIAL DE CONSUMO	28.113,00		
3390.30.00	08.244.0052.8.006	1.311.99	MATERIAL DE CONSUMO	16.489,00		
3390.30.00	08.244.0051.8.008	1.311.99	MATERIAL DE CONSUMO	12.068,00		
3390.30.00	08.244.0051.8.007	1.311.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.494,00		
3390.30.00	08.243.0050.8.012	1.311.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.115,00		
3390.36.00	08.244.0051.8.009	1.311.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.034,00		
3390.36.00	08.244.0051.8.010	1.311.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.543,00		
3390.36.00	08.244.0051.8.014	1.311.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.400,00		
3390.36.00	08.244.0051.8.011	1.311.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.289,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO FEDERAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.36.00	08.244.0051.8.008	1.311.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.046,00		
3390.36.00	08.244.0051.8.007	1.311.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.663,00		
3390.39.00	08.244.0051.8.009	1.311.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.053,00		
3390.39.00	08.244.0051.8.011	1.311.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.718,00		
3390.39.00	08.244.0051.8.010	1.311.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.057,00		
3390.39.00	08.244.0051.8.014	1.311.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.400,00		
3390.39.00	08.244.0051.8.008	1.311.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.068,00		
3390.39.00	08.244.0051.8.007	1.311.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.494,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			64.275,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			64.275,00
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		64.275,00	
4490.52.00	08.244.0051.8.011	1.311.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.718,00		
4490.52.00	08.243.0050.8.012	1.311.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00		
4490.52.00	08.244.0051.8.010	1.311.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.057,00		
TOTAL UNIDADE						585.301,00
TOTAL ÓRGÃO						1.537.530,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			1.238.808,40
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			408.300,00
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		408.300,00	
3190.04.00	04.122.0010.2.023	1.001.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.984,00		
3190.11.00	04.122.0010.2.023	1.001.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	122.490,00		
3190.13.00	04.122.0010.2.023	1.001.99	OBRIGACOES PATRONAIS	89.826,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			830.508,40
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		830.508,40	
3390.14.00	04.122.0010.2.022	1.001.99	DIARIAS - CIVIL	5.275,00		
3390.30.00	25.751.0011.2.029	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	37.767,00		
3390.30.00	15.452.0012.2.025	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	23.979,00		
3390.30.00	04.122.0010.2.022	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	113.421,00		
3390.30.00	15.451.0013.2.028	1.610.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.700,00		
3390.30.00	15.451.0011.2.024	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	23.979,00		
3390.36.00	04.122.0010.2.022	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.377,00		
3390.36.00	15.451.0011.2.024	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.984,00		
3390.36.00	15.452.0012.2.025	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	95.916,00		
3390.39.00	04.122.0010.2.022	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.753,00		
3390.39.00	04.122.0010.2.027	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.958,40		
3390.39.00	15.451.0011.2.024	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.969,00		
3390.39.00	15.451.0013.2.026	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.518,00		
3390.39.00	15.451.0013.2.028	1.610.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.600,00		
3390.39.00	25.751.0011.2.029	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.417,00		
3390.39.00	15.452.0012.2.025	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.895,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			316.540,60
4400.00.00			INVESTIMENTOS			316.540,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		316.540,60	
4490.51.00	15.451.0011.2.024	1.001.99	OBRAS E INSTALACOES	41.963,00		
4490.51.00	25.751.0011.2.029	1.001.99	OBRAS E INSTALACOES	56.651,00		
4490.51.00	15.451.0013.2.028	1.610.00	OBRAS E INSTALACOES	17.700,00		
4490.51.00	15.451.0013.2.026	1.001.99	OBRAS E INSTALACOES	62.346,00		
4490.51.00	04.122.0010.2.027	1.001.99	OBRAS E INSTALACOES	71.937,60		
4490.51.00	04.122.0010.2.022	1.001.99	OBRAS E INSTALACOES	26.377,00		
4490.52.00	04.122.0010.2.022	1.001.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.566,00		
TOTAL UNIDADE						1.555.349,00
TOTAL ÓRGÃO						1.555.349,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			449.444,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.700,00
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		155.700,00	
3190.04.00	04.122.0010.2.031	1.001.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.798,00		
3190.11.00	04.122.0010.2.031	1.001.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	104.319,00		
3190.13.00	04.122.0010.2.031	1.001.99	OBRIGACOES PATRONAIS	29.583,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			293.744,00
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		293.744,00	
3390.14.00	04.122.0010.2.030	1.001.99	DIARIAS - CIVIL	10.791,00		
3390.30.00	20.605.0014.2.032	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	39.565,00		
3390.30.00	04.122.0010.2.030	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	75.534,00		
3390.35.00	20.605.0014.2.032	1.001.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.377,00		
3390.36.00	04.122.0010.2.030	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.162,00		
3390.36.00	20.605.0014.2.032	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.377,00		
3390.39.00	04.122.0010.2.030	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.372,00		
3390.39.00	20.605.0014.2.032	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.566,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			53.952,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			53.952,00
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		53.952,00	
4490.51.00	04.122.0010.2.030	1.001.99	OBRAS E INSTALACOES	21.581,00		
4490.52.00	04.122.0010.2.030	1.001.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.371,00		
TOTAL UNIDADE						503.396,00
TOTAL ÓRGÃO						503.396,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			676.008,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			455.700,00
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		455.700,00	
3190.04.00	18.122.0010.2.034	1.001.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.899,00		
3190.11.00	18.122.0010.2.034	1.001.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	346.332,00		
3190.13.00	18.122.0010.2.034	1.001.99	OBRIGACOES PATRONAIS	77.469,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.308,00
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		220.308,00	
3390.14.00	18.122.0010.2.033	1.001.99	DIARIAS - CIVIL	8.692,00		
3390.14.00	18.122.0010.2.035	1.001.99	DIARIAS - CIVIL	22.480,00		
3390.30.00	18.122.0010.2.033	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	43.462,00		
3390.30.00	18.122.0010.2.035	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	35.969,00		
3390.36.00	18.122.0010.2.035	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.488,00		
3390.36.00	18.122.0010.2.033	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.770,00		
3390.39.00	18.122.0010.2.033	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.462,00		
3390.39.00	18.122.0010.2.035	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.985,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			43.462,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			43.462,00
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		43.462,00	
4490.51.00	18.122.0010.2.033	1.001.99	OBRAS E INSTALACOES	17.385,00		
4490.52.00	18.122.0010.2.033	1.001.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.077,00		
TOTAL UNIDADE						719.470,00
TOTAL ÓRGÃO						719.470,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			505.772,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.400,00
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		360.400,00	
3190.04.00	14.122.0010.2.037	1.001.99	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	32.436,00		
3190.11.00	14.122.0010.2.037	1.001.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	263.092,00		
3190.13.00	14.122.0010.2.037	1.001.99	OBRIGACOES PATRONAIS	64.872,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.372,00
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		145.372,00	
3390.14.00	14.122.0010.2.036	1.001.99	DIARIAS - CIVIL	5.695,00		
3390.30.00	14.122.0010.2.036	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	39.865,00		
3390.30.00	14.122.0010.2.038	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	17.984,00		
3390.31.00	14.122.0010.2.038	1.001.99	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS	14.987,00		
3390.36.00	14.122.0010.2.036	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.780,00		
3390.36.00	14.122.0010.2.038	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.992,00		
3390.39.00	14.122.0010.2.038	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.984,00		
3390.39.00	14.122.0010.2.036	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.085,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			28.475,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			28.475,00
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		28.475,00	
4490.51.00	14.122.0010.2.036	1.001.99	OBRA E INSTALACOES	11.390,00		
4490.52.00	14.122.0010.2.036	1.001.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.085,00		
TOTAL UNIDADE						534.247,00
TOTAL ORGÃO						534.247,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			254.535,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.100,00
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		90.100,00	
3190.04.00	06.122.0010.2.040	1.001.99	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.723,00		
3190.11.00	06.122.0010.2.040	1.001.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.159,00		
3190.13.00	06.122.0010.2.040	1.001.99	OBRIGACOES PATRONAIS	16.218,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.435,00
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		164.435,00	
3390.14.00	06.122.0010.2.039	1.001.99	DIARIAS - CIVIL	10.071,00		
3390.30.00	06.122.0010.2.039	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	31.472,00		
3390.30.00	06.122.0010.2.041	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	11.989,00		
3390.32.00	06.122.0010.2.041	1.001.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.987,00		
3390.36.00	06.122.0010.2.039	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.178,00		
3390.36.00	06.122.0010.2.041	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.986,00		
3390.39.00	06.122.0010.2.041	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.985,00		
3390.39.00	06.122.0010.2.039	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.767,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			21.402,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			21.402,00
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		21.402,00	
4490.51.00	06.122.0010.2.039	1.001.99	OBRAS E INSTALACOES	8.813,00		
4490.52.00	06.122.0010.2.039	1.001.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.589,00		
TOTAL UNIDADE						275.937,00
TOTAL ÓRGÃO						275.937,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			162.625,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.200,00
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		77.200,00	
3190.04.00	04.122.0010.2.043	1.001.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.844,00		
3190.11.00	04.122.0010.2.043	1.001.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.460,00		
3190.13.00	04.122.0010.2.043	1.001.99	OBRIGACOES PATRONAIS	13.896,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.425,00
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		85.425,00	
3390.14.00	04.122.0010.2.042	1.001.99	DIARIAS - CIVIL	5.695,00		
3390.30.00	04.122.0010.2.042	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	28.475,00		
3390.36.00	04.122.0010.2.042	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.780,00		
3390.39.00	04.122.0010.2.042	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.475,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			28.475,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			28.475,00
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		28.475,00	
4490.51.00	04.122.0010.2.042	1.001.99	OBRAS E INSTALACOES	9.112,00		
4490.52.00	04.122.0010.2.042	1.001.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.363,00		
TOTAL UNIDADE						191.100,00
TOTAL ÓRGÃO						191.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			615.264,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.500,00
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		244.500,00	
3190.04.00	04.122.0010.2.045	1.001.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.785,00		
3190.11.00	04.122.0010.2.045	1.001.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	168.705,00		
3190.13.00	04.122.0010.2.045	1.001.99	OBRIGACOES PATRONAIS	44.010,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			370.764,00
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		370.764,00	
3390.14.00	12.122.0010.2.044	1.001.99	DIARIAS - CIVIL	6.594,00		
3390.30.00	12.122.0010.2.044	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	39.566,00		
3390.30.00	13.392.0015.2.046	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	41.364,00		
3390.30.00	27.812.0016.2.047	1.001.99	MATERIAL DE CONSUMO	38.213,00		
3390.31.00	13.392.0015.2.046	1.001.99	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	34.469,00		
3390.31.00	27.812.0016.2.047	1.001.99	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	25.476,00		
3390.36.00	12.122.0010.2.044	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.971,00		
3390.36.00	13.392.0015.2.046	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	27.576,00		
3390.36.00	27.812.0016.2.047	1.001.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.844,00		
3390.39.00	13.392.0015.2.046	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.470,00		
3390.39.00	27.812.0016.2.047	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.844,00		
3390.39.00	12.122.0010.2.044	1.001.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.377,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			26.377,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			26.377,00
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		26.377,00	
4490.51.00	12.122.0010.2.044	1.001.99	OBRAS E INSTALACOES	6.594,00		
4490.52.00	12.122.0010.2.044	1.001.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.783,00		
TOTAL UNIDADE						641.641,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
TOTAL ÓRGÃO						641.641,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 14 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
9000.00.00			RESERVA			109.974,00
9900.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA			109.974,00
9999.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA		109.974,00	
9999.99.00	99.999.0099.9.999	1.001.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	109.974,00		
TOTAL UNIDADE						109.974,00
TOTAL ÓRGÃO						109.974,00
TOTAL GERAL						33.265.910,00

CARLOS JOSÉ DA SILVA
CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 1

Exercício: 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				911.840,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			411.840,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	411.840,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		951.840,00	0,00		951.840,00
TOTAL ÓRGÃO		951.840,00	0,00		951.840,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 2

Exercício: 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				588.978,84
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			426.660,84	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	426.660,84	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.318,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	162.318,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				28.645,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			28.645,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.645,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		617.623,84	0,00		617.623,84
TOTAL ÓRGÃO		617.623,84	0,00		617.623,84



NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.303.377,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			385.875,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	385.875,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			917.502,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	917.502,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				177.570,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			177.570,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	177.570,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		1.480.947,00	0,00		1.480.947,00



NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.319.094,81
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.854.656,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.854.656,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.464.438,81	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.464.438,81	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				772.028,19
4400.00.00	INVESTIMENTOS			772.028,19	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	772.028,19	0,00		
TOTAL UNIDADE		15.091.123,00	0,00		15.091.123,00



NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 04 - CONVENIOS EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				540.534,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540.534,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	540.534,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				51.212,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			51.212,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.212,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		591.746,00	0,00		591.746,00
TOTAL ÓRGÃO		17.163.816,00	0,00		17.163.816,00



NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PROPRIO 15%

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.241.377,16
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.546.371,16	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.546.371,16	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			695.006,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	695.006,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				222.071,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			222.071,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	222.071,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		2.463.448,16	0,00		2.463.448,16



NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.771.671,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.952.823,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.952.823,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			818.848,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	818.848,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		3.771.671,00	0,00		3.771.671,00



NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				124.561,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.561,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.561,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		124.561,00	0,00		124.561,00
TOTAL ÓRGÃO		6.359.680,16	0,00		6.359.680,16



NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.268.873,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			507.200,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	507.200,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			761.673,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.673,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				835.433,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			87.129,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.129,00	0,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			748.304,00	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	748.304,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		2.104.306,00	0,00		2.104.306,00
TOTAL ÓRGÃO		2.104.306,00	0,00		2.104.306,00



NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO PROPRIO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				862.606,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			481.955,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	481.955,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			380.651,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	380.651,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				89.623,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			89.623,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.623,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		952.229,00	0,00		952.229,00



NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO FEDERAL

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				521.026,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			290.112,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.112,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.914,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.914,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				64.276,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			64.276,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.276,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		585.301,00	0,00		585.301,00
TOTAL ÓRGÃO		1.537.530,00	0,00		1.537.530,00



NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.238.808,40
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			408.300,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	408.300,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			830.508,40	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	830.508,40	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				316.540,60
4400.00.00	INVESTIMENTOS			316.540,60	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	316.540,60	0,00		
TOTAL UNIDADE		1.555.349,00	0,00		1.555.349,00
TOTAL ÓRGÃO		1.555.349,00	0,00		1.555.349,00



NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				449.444,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.700,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.700,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			293.744,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	293.744,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				53.952,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			53.952,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.952,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		503.396,00	0,00		503.396,00
TOTAL ÓRGÃO		503.396,00	0,00		503.396,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 14

Exercício: 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				676.008,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			455.700,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	455.700,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.308,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.308,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				43.462,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			43.462,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.462,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		719.470,00	0,00		719.470,00
TOTAL ÓRGÃO		719.470,00	0,00		719.470,00



NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				506.772,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.400,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	360.400,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.372,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.372,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				28.475,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			28.475,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.475,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		534.247,00	0,00		534.247,00
TOTAL ÓRGÃO		534.247,00	0,00		534.247,00



NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				264.535,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.100,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.100,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.435,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	164.435,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.402,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			21.402,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.402,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		275.937,00	0,00		275.937,00
TOTAL ÓRGÃO		275.937,00	0,00		275.937,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 17

Exercício: 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				162.625,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.200,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.200,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.425,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.425,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				28.475,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			28.475,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.475,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		191.100,00	0,00		191.100,00
TOTAL ÓRGÃO		191.100,00	0,00		191.100,00



NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				615.264,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.500,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.500,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			370.764,00	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.764,00	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				26.377,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			26.377,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.377,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		641.641,00	0,00		641.641,00
TOTAL ÓRGÃO		641.641,00	0,00		641.641,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 19

Exercício: 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 14 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
9000.00.00	RESERVA				109.974,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			109.974,00	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	109.974,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		109.974,00	0,00		109.974,00
TOTAL ÓRGÃO		109.974,00	0,00		109.974,00
TOTAL GERAL		33.265.910,00	0,00		33.265.910,00

CARLOS JOSE DA SILVA

PREFEITO



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			911.840,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			411.840,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		411.840,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.394,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	176.886,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.154,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.406,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	216.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL UNIDADE				951.840,00
TOTAL ÓRGÃO				951.840,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			588.978,84
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			426.660,84
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		426.660,84	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.332,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	183.464,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	93.864,84		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.318,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		162.318,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	28.644,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.380,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.277,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.825,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.192,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.645,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			28.645,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.645,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.549,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.096,00		
TOTAL UNIDADE				617.623,84
TOTAL ÓRGÃO				617.623,84



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.303.377,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			385.875,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		385.875,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.762,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	185.220,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	84.893,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			917.502,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		917.502,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.864,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	439.421,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.864,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	272.367,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	147.048,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.938,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			177.570,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			177.570,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		177.570,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	71.906,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.664,00		
TOTAL UNIDADE				1.480.947,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.319.094,81
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.854.656,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.854.656,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.822.561,25		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.787.723,69		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.244.371,06		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.464.438,81
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.464.438,81	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	43.491,24		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	747.081,24		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	628.749,13		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.045.117,20		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			772.028,19
4400.00.00	INVESTIMENTOS			772.028,19
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		772.028,19	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	411.292,95		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.735,24		
TOTAL UNIDADE				15.091.123,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 04 - CONVENIOS EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçãc	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			540.534,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540.534,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		540.534,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.608,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351.156,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	105.620,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.150,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			51.212,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			51.212,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.212,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	16.520,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.692,00		
TOTAL UNIDADE				591.746,00
TOTAL ÓRGÃO				17.163.816,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PROPRIO 15%

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçãc	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.241.377,16
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.546.371,16
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.546.371,16	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	239.010,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	715.908,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	591.453,16		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			695.006,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		695.006,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	16.053,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.370,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.224,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	151.105,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	184.733,00		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.223,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12.223,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.075,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			222.071,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			222.071,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		222.071,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	82.786,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.285,00		
TOTAL UNIDADE				2.463.448,16



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçãc	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.771.671,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.952.823,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.952.823,00	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.952.823,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			818.848,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		818.848,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	68.088,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	465.760,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	225.000,00		
TOTAL UNIDADE				3.771.671,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			124.561,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.561,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		124.561,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.846,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.214,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.170,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.331,00		
TOTAL UNIDADE				124.561,00
TOTAL ÓRGÃO				6.359.680,16



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.268.873,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			507.200,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		507.200,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.096,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	167.376,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	121.728,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			761.673,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		761.673,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.809,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.607,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	58.086,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.799,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	228.372,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			836.433,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			87.129,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		87.129,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	29.043,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.086,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			748.304,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		748.304,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	748.304,00		
TOTAL UNIDADE				2.104.306,00
TOTAL ÓRGÃO				2.104.306,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO PROPRIO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			862.606,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			481.955,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		481.955,00	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.795,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	308.357,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.803,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			380.651,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		380.651,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	16.485,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.092,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.256,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	87.865,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.953,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			89.623,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			89.623,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		89.623,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	35.369,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.254,00		
TOTAL UNIDADE				952.229,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO FEDERAL

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçãc	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			521.026,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			290.112,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		290.112,00	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	290.112,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.914,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		230.914,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	16.383,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.766,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.975,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.790,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			64.275,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			64.275,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		64.275,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.275,00		
TOTAL UNIDADE				585.301,00
TOTAL ORGAO				1.537.530,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 12

Exercício: 2021

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.238.808,40
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			408.300,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		408.300,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.984,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	122.490,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	89.826,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			830.508,40
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		830.508,40	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.275,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216.846,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	140.277,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	468.110,40		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			316.540,60
4400.00.00	INVESTIMENTOS			316.540,60
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		316.540,60	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	276.974,60		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.566,00		
TOTAL UNIDADE				1.555.349,00
TOTAL ÓRGÃO				1.555.349,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçãc	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			449.444,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.700,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		155.700,00	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	21.798,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	104.319,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.583,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			293.744,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		293.744,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.791,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.099,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.377,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	69.539,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71.938,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			53.952,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			53.952,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		53.952,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	21.581,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.371,00		
TOTAL UNIDADE				503.396,00
TOTAL ÓRGÃO				503.396,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçãc	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			676.008,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			455.700,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		455.700,00	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	31.899,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	346.332,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.469,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.308,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		220.308,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	31.172,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.431,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.258,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.447,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.462,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			43.462,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		43.462,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.385,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.077,00		
TOTAL UNIDADE				719.470,00
TOTAL ÓRGÃO				719.470,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			505.772,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.400,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		360.400,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.436,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	263.092,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.872,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.372,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		145.372,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.695,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.849,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS	14.987,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.772,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.069,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.475,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			28.475,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.475,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	11.390,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.085,00		
TOTAL UNIDADE				534.247,00
TOTAL ÓRGÃO				534.247,00

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)**

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			254.535,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.100,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		90.100,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.723,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.159,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.218,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.435,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		164.435,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.071,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.461,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.987,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.164,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.752,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.402,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			21.402,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.402,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	8.813,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.589,00		
TOTAL UNIDADE				276.937,00
TOTAL ÓRGÃO				276.937,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			162.625,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.200,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		77.200,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.844,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.460,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.896,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.425,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		85.425,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.695,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.475,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.780,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.475,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.475,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			28.475,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.475,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.112,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.363,00		
TOTAL UNIDADE				191.100,00
TOTAL ÓRGÃO				191.100,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			615.264,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		244.500,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.785,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	168.705,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.010,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			370.764,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		370.764,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.594,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.143,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	59.945,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.391,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.691,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.377,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			26.377,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		26.377,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.594,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.783,00		
TOTAL UNIDADE				641.641,00
TOTAL ÓRGÃO				641.641,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 14 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
9000.00.00	RESERVA			109.974,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			109.974,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		109.974,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	109.974,00		
TOTAL UNIDADE				109.974,00
TOTAL ÓRGÃO				109.974,00
TOTAL GERAL				33.265.910,00

CARLOS JOSÉ DA SILVA
CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2021

FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.001.99	Recursos Ordinários	951.840,00
TOTAL UNIDADE		951.840,00
TOTAL ÓRGÃO		951.840,00



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários	617.623,84
TOTAL UNIDADE		617.623,84
TOTAL ÓRGÃO		617.623,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Código	Descrição	Valor Orçad
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.480.947,00
TOTAL UNIDADE		1.480.947,00



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Código	Descrição	Valor Orçad
1.112.00	Transferências do FUNDEB 60%	9.255.483,00
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%	5.835.640,00
TOTAL UNIDADE		15.091.123,00



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 04 - CONVENIOS EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.120.00	Transferência do Salário-Educação	165.200,00
1.122.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	224.446,00
1.123.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	202.100,00
TOTAL UNIDADE		591.746,00
TOTAL ÓRGÃO		17.163.816,00



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PROPRIO 15%

Código	Descrição	Valor Orçad
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.463.448,16
TOTAL UNIDADE		2.463.448,16



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS

Código	Descrição	Valor Orçad
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.771.671,00
TOTAL UNIDADE		3.771.671,00



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER

Código	Descrição	Valor Orçad
1.213.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	124.561,00
TOTAL UNIDADE		124.561,00
TOTAL ÓRGÃO		6.359.680,16



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.001.99	Recursos Ordinários	2.104.306,00
TOTAL UNIDADE		2.104.306,00
TOTAL ÓRGÃO		2.104.306,00



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO PROPRIO

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.001.99	Recursos Ordinários	952.229,00
TOTAL UNIDADE		952.229,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 11

Exercício: 2021

FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO FEDERAL

Código	Descrição	Valor Orçad
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	585.301,00
TOTAL UNIDADE		585.301,00
TOTAL ÓRGÃO		1.537.530,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários	1.496.349,00
1.610.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	59.000,00
TOTAL UNIDADE		1.555.349,00
TOTAL ÓRGÃO		1.555.349,00



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.001.99	Recursos Ordinários	503.396,00
TOTAL UNIDADE		503.396,00
TOTAL ÓRGÃO		503.396,00



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários	719.470,00
TOTAL UNIDADE		719.470,00
TOTAL ÓRGÃO		719.470,00



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários	534.247,00
TOTAL UNIDADE		534.247,00
TOTAL ÓRGÃO		534.247,00



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários	275.937,00
TOTAL UNIDADE		275.937,00
TOTAL ÓRGÃO		275.937,00



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários	191.100,00
TOTAL UNIDADE		191.100,00
TOTAL ÓRGÃO		191.100,00



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.001.99	Recursos Ordinários	641.641,00
TOTAL UNIDADE		641.641,00
TOTAL ÓRGÃO		641.641,00

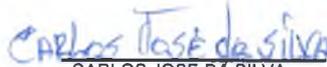


FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 14 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários	109.974,00
TOTAL UNIDADE		109.974,00
TOTAL ÓRGÃO		109.974,00
TOTAL GERAL		33.266.910,00


CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			911.840,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			411.840,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		411.840,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.394,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	176.886,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.154,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.406,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	216.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL ÓRGÃO				951.840,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçãc	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			588.978,84
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			426.660,84
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		426.660,84	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	149.332,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	183.464,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	93.864,84		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.318,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		162.318,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	28.644,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.380,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.277,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.825,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.192,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.645,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			28.645,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.645,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.549,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.096,00		
TOTAL ÓRGÃO				617.623,84



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.163.005,81
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.240.531,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.240.531,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.938.323,25		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.972.943,69		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.329.264,06		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.922.474,81
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.922.474,81	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	60.963,24		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.537.658,24		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.864,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.006.736,13		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.269.315,20		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.938,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.810,19
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000.810,19
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000.810,19	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	499.718,95		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501.091,24		
TOTAL ÓRGÃO				17.163.816,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.137.609,16
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.499.194,16
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.499.194,16	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.191.833,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	715.908,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	591.453,16		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.638.415,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.638.415,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	89.987,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	841.344,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.224,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	226.275,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	440.064,00		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.223,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12.223,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.075,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			222.071,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			222.071,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		222.071,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	82.786,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.285,00		
TOTAL ÓRGÃO				6.359.680,16



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.268.873,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			507.200,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		507.200,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.096,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	167.376,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	121.728,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			761.673,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		761.673,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.809,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.607,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	58.086,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.799,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	228.372,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			835.433,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			87.129,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		87.129,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	29.043,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.086,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			748.304,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		748.304,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	748.304,00		
TOTAL ÓRGÃO				2.104.306,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.383.632,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			772.067,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		772.067,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362.907,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	308.357,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.803,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			611.565,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		611.565,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	32.868,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.858,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.256,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120.840,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155.743,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			153.898,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			153.898,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		153.898,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	35.369,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.529,00		
TOTAL ÓRGÃO				1.537.530,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.238.808,40
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			408.300,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		408.300,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.984,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	122.490,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	89.826,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			830.508,40
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		830.508,40	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.275,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216.846,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	140.277,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	468.110,40		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			316.540,60
4400.00.00	INVESTIMENTOS			316.540,60
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		316.540,60	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	276.974,60		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.566,00		
TOTAL ÓRGÃO				1.555.349,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			449.444,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.700,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		155.700,00	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	21.798,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	104.319,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.583,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			293.744,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		293.744,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.791,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.099,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.377,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	69.539,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71.938,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			53.952,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			53.952,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		53.952,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	21.581,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.371,00		
TOTAL ÓRGÃO				503.396,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			676.008,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			455.700,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		455.700,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.899,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	346.332,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.469,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.308,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		220.308,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	31.172,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.431,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.258,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.447,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.462,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			43.462,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		43.462,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.385,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.077,00		
TOTAL ÓRGÃO				719.470,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			505.772,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.400,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		360.400,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.436,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	263.092,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.872,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.372,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		145.372,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.695,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.849,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS	14.987,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.772,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.069,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.475,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			28.475,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.475,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	11.390,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.085,00		
TOTAL ÓRGÃO				534.247,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			254.636,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.100,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		90.100,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.723,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.159,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.218,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.435,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		164.435,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.071,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.461,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.987,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.164,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.752,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.402,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			21.402,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.402,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	8.813,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.589,00		
TOTAL ÓRGÃO				275.937,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			162.625,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.200,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		77.200,00	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.844,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.460,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.896,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.425,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		85.425,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.695,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.475,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.780,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.475,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.475,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			28.475,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.475,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.112,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.363,00		
TOTAL ÓRGÃO				191.100,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

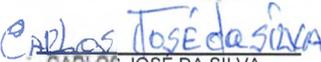
Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			615.264,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.500,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		244.500,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.785,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	168.705,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.010,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			370.764,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		370.764,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.594,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.143,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	59.945,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.391,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.691,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.377,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			26.377,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		26.377,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.594,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.783,00		
TOTAL ÓRGÃO				641.641,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 14 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
9000.00.00	RESERVA			109.974,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			109.974,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		109.974,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	109.974,00		
TOTAL ÓRGÃO				109.974,00
TOTAL GERAL				33.265.910,00


CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 1

Exercício: 2021

FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários	951.840,00
TOTAL ÓRGÃO		951.840,00



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários	617.623,84
TOTAL ÓRGÃO		617.623,84



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Valor Orçad
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.480.947,00
1.112.00	Transferências do FUNDEB 60%	9.255.483,00
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%	5.835.640,00
1.120.00	Transferência do Salário-Educação	165.200,00
1.122.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	224.446,00
1.123.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	202.100,00
TOTAL ÓRGÃO		17.163.816,00



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Valor Orçad
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.463.448,16
1.213.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	124.561,00
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.771.671,00
TOTAL ÓRGÃO		6.359.680,16



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários	2.104.306,00
TOTAL ÓRGÃO		2.104.306,00



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários	952.229,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	585.301,00
TOTAL ÓRGÃO		1.537.530,00



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários	1.496.349,00
1.610.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	59.000,00
TOTAL ÓRGÃO		1.555.349,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 8

Exercício: 2021

FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários	503.396,00
TOTAL ÓRGÃO		503.396,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

Página: 9

Exercício: 2021

FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários	719.470,00
TOTAL ÓRGÃO		719.470,00



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários	534.247,00
TOTAL ÓRGÃO		534.247,00



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários	275.937,00
TOTAL ÓRGÃO		275.937,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários	191.100,00
TOTAL ÓRGÃO		191.100,00



FUNTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Código	Descrição	Valor Orçado
1.001.99	Recursos Ordinários	641.641,00
TOTAL ÓRGÃO		641.641,00



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Órgão: 14 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários	109.974,00
TOTAL ÓRGÃO		109.974,00
TOTAL GERAL		33.266.910,00

Carlos José da Silva
CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)**

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.356.395,21
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.649.393,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.649.393,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.374.354,25		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.625.491,69		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.645.141,06		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.406,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.707.002,21
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.707.002,21	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	318.564,24		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.475.151,24		
3390.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	74.932,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	49.243,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	46.365,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	146.377,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.931.943,13		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.819.595,60		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.223,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	366.938,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12.223,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	228.372,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.075,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	216.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.799.640,79
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.051.236,79
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.051.236,79	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.028.315,55		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022.921,24		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			748.304,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		748.304,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	748.304,00		
9000.00.00	RESERVA			109.974,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			109.974,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		109.974,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	109.974,00		
TOTAL GERAL				33.266.910,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 2

Exercício: 2021

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO



FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários	9.098.112,84
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.480.947,00
1.112.00	Transferências do FUNDEB 60%	9.255.483,00
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%	5.835.640,00
1.120.00	Transferência do Salário-Educação	165.200,00
1.122.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	224.446,00
1.123.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	202.100,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.463.448,16
1.213.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	124.561,00
1.214.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.771.671,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	585.301,00
1.610.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	59.000,00
TOTAL GERAL		33.265.910,00


CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 1

Exercício: 2021

NATUREZA DA DESPESA POR RECURSO - CONSOLIDAÇÃO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.366.395,21
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.649.393,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.649.393,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.707.002,21	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.707.002,21	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.799.540,79
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.051.236,79	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.051.236,79	0,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			748.304,00	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	748.304,00	0,00		
9000.00.00	RESERVA				109.974,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			109.974,00	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	109.974,00	0,00		
TOTAL GERAL		33.265.910,00	0,00		33.265.910,00


CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	951.840,00	951.840,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	951.840,00	951.840,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	951.840,00	951.840,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	0,00	540.000,00	540.000,00
01.031.0001.2.002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA	0,00	411.840,00	411.840,00
TOTAL UNIDADE		0,00	951.840,00	951.840,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	951.840,00	951.840,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	617.623,84	617.623,84
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	617.623,84	617.623,84
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	617.623,84	617.623,84
04.122.0010.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	190.963,00	190.963,00
04.122.0010.2.004	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE	0,00	426.660,84	426.660,84
TOTAL UNIDADE		0,00	617.623,84	617.623,84
TOTAL ÓRGÃO		0,00	617.623,84	617.623,84



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	1.480.947,00	1.480.947,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	603.154,00	603.154,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	615.152,00	615.152,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	262.641,00	262.641,00
12.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	603.154,00	603.154,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	615.152,00	615.152,00
12.365.0021	ENISNO INFANTIL	0,00	262.641,00	262.641,00
12.122.0010.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	0,00	217.279,00	217.279,00
12.122.0010.2.006	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO	0,00	385.875,00	385.875,00
12.361.0020.2.007	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	0,00	500.400,00	500.400,00
12.361.0020.2.015	CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PROPRIO	0,00	114.752,00	114.752,00
12.365.0021.2.008	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	262.641,00	262.641,00
TOTAL UNIDADE		0,00	1.480.947,00	1.480.947,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	15.091.123,00	15.091.123,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.275.848,00	12.275.848,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.760.275,00	2.760.275,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.275.848,00	12.275.848,00
12.365.0021	ENSINO INFANTIL	0,00	2.760.275,00	2.760.275,00
12.367.0019	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361.0020.4.001	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	8.151.879,00	8.151.879,00
12.361.0020.4.002	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	2.494.696,00	2.494.696,00
12.361.0020.4.003	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	1.629.273,00	1.629.273,00
12.365.0021.4.004	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	1.048.604,00	1.048.604,00
12.365.0021.4.005	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	741.771,00	741.771,00
12.365.0021.4.006	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	969.900,00	969.900,00
12.367.0019.4.007	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0,00	55.000,00	55.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	15.091.123,00	15.091.123,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 5

Exercício: 2021

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 04 - CONVENIOS EDUCAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	591.746,00	591.746,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	101.330,00	101.330,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	490.416,00	490.416,00
12.306.0022	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	101.330,00	101.330,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	490.416,00	490.416,00
12.306.0022.2.011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PANE AEE	0,00	2.332,00	2.332,00
12.306.0022.2.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE CRECHE	0,00	10.700,00	10.700,00
12.306.0022.2.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDIGENA	0,00	27.136,00	27.136,00
12.306.0022.2.014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	61.162,00	61.162,00
12.361.0020.2.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	123.116,00	123.116,00
12.361.0020.2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	165.200,00	165.200,00
12.361.0020.2.068	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	202.100,00	202.100,00
TOTAL UNIDADE		0,00	591.746,00	591.746,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	17.163.816,00	17.163.816,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 6

Exercício: 2021

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PROPRIO 15%

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	2.463.448,16	2.463.448,16
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.878.432,16	1.878.432,16
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	280.120,00	280.120,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	150.546,00	150.546,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	154.350,00	154.350,00
10.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.878.432,16	1.878.432,16
10.301.0030	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	280.120,00	280.120,00
10.302.0031	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	126.236,00	126.236,00
10.302.0037	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	0,00	24.310,00	24.310,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	154.350,00	154.350,00
10.122.0010.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	407.447,00	407.447,00
10.122.0010.6.002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.432.687,16	1.432.687,16
10.122.0010.6.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	38.298,00	38.298,00
10.301.0030.6.003	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	280.120,00	280.120,00
10.302.0031.6.004	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	0,00	126.236,00	126.236,00
10.302.0037.6.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS (RP)	0,00	24.310,00	24.310,00
10.305.0032.6.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	154.350,00	154.350,00
TOTAL UNIDADE		0,00	2.463.448,16	2.463.448,16

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	3.771.671,00	3.771.671,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	2.594.021,00	2.594.021,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	544.410,00	544.410,00
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	109.100,00	109.100,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	512.140,00	512.140,00
10.301.0030	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.594.021,00	2.594.021,00
10.302.0034	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	204.750,00	204.750,00
10.302.0037	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	0,00	339.660,00	339.660,00
10.303.0038	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	109.100,00	109.100,00
10.304.0035	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305.0036	VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA	0,00	482.140,00	482.140,00
10.305.0038	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0030.6.008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	55.632,00	55.632,00
10.301.0030.6.009	MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	496.680,00	496.680,00
10.301.0030.6.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ISB	0,00	198.120,00	198.120,00
10.301.0030.6.011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0,00	800.800,00	800.800,00
10.301.0030.6.015	MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0030.6.030	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	1.012.789,00	1.012.789,00
10.302.0034.6.012	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)	0,00	204.750,00	204.750,00
10.302.0037.6.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	339.660,00	339.660,00
10.303.0038.6.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - AF	0,00	109.100,00	109.100,00
10.304.0035.6.013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/FNS	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305.0036.6.014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	0,00	364.000,00	364.000,00
10.305.0036.6.023	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	118.140,00	118.140,00
10.305.0038.6.029	INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	3.771.671,00	3.771.671,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	124.561,00	124.561,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	90.784,00	90.784,00
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	33.777,00	33.777,00
10.302.0034	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	90.784,00	90.784,00
10.303.0038	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	33.777,00	33.777,00
10.302.0034.6.025	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU / GER	0,00	90.784,00	90.784,00
10.303.0038.6.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF/GER	0,00	33.777,00	33.777,00
TOTAL UNIDADE		0,00	124.561,00	124.561,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	6.359.680,16	6.359.680,16



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.104.306,00	2.104.306,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.104.306,00	2.104.306,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.104.306,00	2.104.306,00
04.122.0010.2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	0,00	290.430,00	290.430,00
04.122.0010.2.017	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMPLAF	0,00	507.200,00	507.200,00
04.122.0010.2.018	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	330.000,00	330.000,00
04.122.0010.2.019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	398.304,00	398.304,00
04.122.0010.2.020	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	228.372,00	228.372,00
04.122.0010.2.021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	2.104.306,00	2.104.306,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	2.104.306,00	2.104.306,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

Página: 10

Exercício: 2021

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO PROPRIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	952.229,00	952.229,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	598.253,00	598.253,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	239.790,00	239.790,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	114.186,00	114.186,00
08.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	556.290,00	556.290,00
08.122.0050	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	41.963,00	41.963,00
08.243.0050	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	239.790,00	239.790,00
08.244.0051	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	114.186,00	114.186,00
08.122.0010.8.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL	0,00	239.790,00	239.790,00
08.122.0010.8.002	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAAS	0,00	316.500,00	316.500,00
08.122.0050.8.004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	0,00	41.963,00	41.963,00
08.243.0050.8.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	239.790,00	239.790,00
08.244.0051.8.005	BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADOS ÀS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	0,00	114.186,00	114.186,00
TOTAL UNIDADE		0,00	952.229,00	952.229,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO FEDERAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	585.301,00	585.301,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	110.050,00	110.050,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	475.251,00	475.251,00
08.243.0050	AMPARO SOCIAL ACRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	110.050,00	110.050,00
08.244.0051	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	458.762,00	458.762,00
08.244.0052	ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	16.489,00	16.489,00
08.243.0050.8.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	110.050,00	110.050,00
08.244.0051.8.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV	0,00	78.141,00	78.141,00
08.244.0051.8.008	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE	0,00	93.459,00	93.459,00
08.244.0051.8.009	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE	0,00	60.345,00	60.345,00
08.244.0051.8.010	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	0,00	84.492,00	84.492,00
08.244.0051.8.011	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	0,00	50.325,00	50.325,00
08.244.0051.8.014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	92.000,00	92.000,00
08.244.0052.8.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	0,00	16.489,00	16.489,00
TOTAL UNIDADE		0,00	585.301,00	585.301,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.537.530,00	1.537.530,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	791.965,00	791.965,00
15	URBANISMO	0,00	574.549,00	574.549,00
25	ENERGIA	0,00	188.835,00	188.835,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	791.965,00	791.965,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	334.759,00	334.759,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	239.790,00	239.790,00
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	188.835,00	188.835,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	791.965,00	791.965,00
15.451.0011	MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	0,00	119.895,00	119.895,00
15.451.0013	VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	214.864,00	214.864,00
15.452.0012	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	239.790,00	239.790,00
25.751.0011	MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	0,00	188.835,00	188.835,00
04.122.0010.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	263.769,00	263.769,00
04.122.0010.2.023	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMINFRA	0,00	408.300,00	408.300,00
04.122.0010.2.027	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	119.896,00	119.896,00
15.451.0011.2.024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	119.895,00	119.895,00
15.451.0013.2.026	MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	155.864,00	155.864,00
15.451.0013.2.028	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	59.000,00	59.000,00
15.452.0012.2.025	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	239.790,00	239.790,00
25.751.0011.2.029	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	0,00	188.835,00	188.835,00
TOTAL UNIDADE		0,00	1.555.349,00	1.555.349,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.555.349,00	1.555.349,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	371.511,00	371.511,00
20	AGRICULTURA	0,00	131.885,00	131.885,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	371.511,00	371.511,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	131.885,00	131.885,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	371.511,00	371.511,00
20.605.0014	APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARIO	0,00	131.885,00	131.885,00
04.122.0010.2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	215.811,00	215.811,00
04.122.0010.2.031	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMDAGRO	0,00	155.700,00	155.700,00
20.605.0014.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	131.885,00	131.885,00
TOTAL UNIDADE		0,00	503.396,00	503.396,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	503.396,00	503.396,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	719.470,00	719.470,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	719.470,00	719.470,00
18.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	719.470,00	719.470,00
18.122.0010.2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	173.848,00	173.848,00
18.122.0010.2.034	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMMAM	0,00	455.700,00	455.700,00
18.122.0010.2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	89.922,00	89.922,00
TOTAL UNIDADE		0,00	719.470,00	719.470,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	719.470,00	719.470,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	534.247,00	534.247,00
14.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	534.247,00	534.247,00
14.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	534.247,00	534.247,00
14.122.0010.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	0,00	113.900,00	113.900,00
14.122.0010.2.037	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMIND	0,00	360.400,00	360.400,00
14.122.0010.2.038	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS NAS COMUNIDADES INDIGENAS	0,00	59.947,00	59.947,00
TOTAL UNIDADE		0,00	534.247,00	534.247,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	534.247,00	534.247,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	275.937,00	275.937,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	275.937,00	275.937,00
06.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	275.937,00	275.937,00
06.122.0010.2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO	0,00	125.890,00	125.890,00
06.122.0010.2.040	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMSUT	0,00	90.100,00	90.100,00
06.122.0010.2.041	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	59.947,00	59.947,00
TOTAL UNIDADE		0,00	275.937,00	275.937,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	275.937,00	275.937,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	191.100,00	191.100,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	191.100,00	191.100,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	191.100,00	191.100,00
04.122.0010.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	113.900,00	113.900,00
04.122.0010.2.043	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMREL	0,00	77.200,00	77.200,00
TOTAL UNIDADE		0,00	191.100,00	191.100,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	191.100,00	191.100,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)**

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	244.500,00	244.500,00
12	EDUCACAO	0,00	131.885,00	131.885,00
13	CULTURA	0,00	137.879,00	137.879,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	127.377,00	127.377,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	244.500,00	244.500,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	131.885,00	131.885,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	137.879,00	137.879,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	127.377,00	127.377,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	244.500,00	244.500,00
12.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	131.885,00	131.885,00
13.392.0015	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	137.879,00	137.879,00
27.812.0016	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	127.377,00	127.377,00
04.122.0010.2.045	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECULT	0,00	244.500,00	244.500,00
12.122.0010.2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	131.885,00	131.885,00
13.392.0015.2.046	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	0,00	137.879,00	137.879,00
27.812.0016.2.047	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	127.377,00	127.377,00
TOTAL UNIDADE		0,00	641.641,00	641.641,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	641.641,00	641.641,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 14 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			109.974,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			109.974,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			109.974,00
99.999.0099.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			109.974,00
TOTAL UNIDADE				109.974,00
TOTAL ÓRGÃO				109.974,00
TOTAL GERAL		0,00	33.155.936,00	33.265.910,00

Carlos José da Silva
CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	951.840,00	951.840,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	951.840,00	951.840,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	951.840,00	951.840,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	0,00	540.000,00	540.000,00
01.031.0001.2.002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA	0,00	411.840,00	411.840,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	4.321.005,84	4.321.005,84
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.321.005,84	4.321.005,84
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.321.005,84	4.321.005,84
04.122.0010.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	190.963,00	190.963,00
04.122.0010.2.004	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE	0,00	426.660,84	426.660,84
04.122.0010.2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	0,00	290.430,00	290.430,00
04.122.0010.2.017	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMPLAF	0,00	507.200,00	507.200,00
04.122.0010.2.018	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	330.000,00	330.000,00
04.122.0010.2.019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	398.304,00	398.304,00
04.122.0010.2.020	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	228.372,00	228.372,00
04.122.0010.2.021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	0,00	350.000,00	350.000,00
04.122.0010.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	263.769,00	263.769,00
04.122.0010.2.023	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMINFRA	0,00	408.300,00	408.300,00
04.122.0010.2.027	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	119.896,00	119.896,00
04.122.0010.2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	215.811,00	215.811,00
04.122.0010.2.031	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMDAGRO	0,00	155.700,00	155.700,00
04.122.0010.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	113.900,00	113.900,00
04.122.0010.2.043	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMREL	0,00	77.200,00	77.200,00
04.122.0010.2.045	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECULT	0,00	244.500,00	244.500,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	275.937,00	275.937,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	275.937,00	275.937,00
06.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	275.937,00	275.937,00
06.122.0010.2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO	0,00	125.890,00	125.890,00
06.122.0010.2.040	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMSUT	0,00	90.100,00	90.100,00
06.122.0010.2.041	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	59.947,00	59.947,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.537.530,00	1.537.530,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	598.253,00	598.253,00
08.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	556.290,00	556.290,00
08.122.0010.8.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL	0,00	239.790,00	239.790,00
08.122.0010.8.002	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAAS	0,00	316.500,00	316.500,00
08.122.0050	AMPARO SOCIAL ACRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	41.963,00	41.963,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.122.0050.8.004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	0,00	41.963,00	41.963,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	349.840,00	349.840,00
08.243.0050	AMPARO SOCIAL ACRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	349.840,00	349.840,00
08.243.0050.8.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	239.790,00	239.790,00
08.243.0050.8.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	110.050,00	110.050,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	589.437,00	589.437,00
08.244.0051	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	572.948,00	572.948,00
08.244.0051.8.005	BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADOS ÀS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	0,00	114.186,00	114.186,00
08.244.0051.8.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV	0,00	78.141,00	78.141,00
08.244.0051.8.008	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE	0,00	93.459,00	93.459,00
08.244.0051.8.009	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE	0,00	60.345,00	60.345,00
08.244.0051.8.010	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	0,00	84.492,00	84.492,00
08.244.0051.8.011	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	0,00	50.325,00	50.325,00
08.244.0051.8.014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	92.000,00	92.000,00
08.244.0052	ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	16.489,00	16.489,00
08.244.0052.8.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	0,00	16.489,00	16.489,00
10	SAUDE	0,00	6.359.680,16	6.359.680,16
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.878.432,16	1.878.432,16
10.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.878.432,16	1.878.432,16
10.122.0010.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	407.447,00	407.447,00
10.122.0010.6.002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.432.687,16	1.432.687,16
10.122.0010.6.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	38.298,00	38.298,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	2.874.141,00	2.874.141,00
10.301.0030	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.874.141,00	2.874.141,00
10.301.0030.6.003	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	280.120,00	280.120,00
10.301.0030.6.008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	55.632,00	55.632,00
10.301.0030.6.009	MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF	0,00	496.680,00	496.680,00
10.301.0030.6.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ISB	0,00	198.120,00	198.120,00
10.301.0030.6.011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0,00	800.800,00	800.800,00
10.301.0030.6.015	MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0030.6.030	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	1.012.789,00	1.012.789,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	785.740,00	785.740,00
10.302.0031	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	126.236,00	126.236,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.302.0031.6.004	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	0,00	126.236,00	126.236,00
10.302.0034	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	295.534,00	295.534,00
10.302.0034.6.012	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)	0,00	204.750,00	204.750,00
10.302.0034.6.025	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU / GER	0,00	90.784,00	90.784,00
10.302.0037	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	0,00	363.970,00	363.970,00
10.302.0037.6.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	339.660,00	339.660,00
10.302.0037.6.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS (RP)	0,00	24.310,00	24.310,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	142.877,00	142.877,00
10.303.0038	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	142.877,00	142.877,00
10.303.0038.6.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF	0,00	109.100,00	109.100,00
10.303.0038.6.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF/GER	0,00	33.777,00	33.777,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	12.000,00	12.000,00
10.304.0035	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	12.000,00	12.000,00
10.304.0035.6.013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANTIÁRIA - ANVISA/FNS	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	666.490,00	666.490,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	154.350,00	154.350,00
10.305.0032.6.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	154.350,00	154.350,00
10.305.0036	VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA	0,00	482.140,00	482.140,00
10.305.0036.6.014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	0,00	364.000,00	364.000,00
10.305.0036.6.023	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	118.140,00	118.140,00
10.305.0038	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	30.000,00	30.000,00
10.305.0038.6.029	INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	17.296.701,00	17.296.701,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	735.039,00	735.039,00
12.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	735.039,00	735.039,00
12.122.0010.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	0,00	217.279,00	217.279,00
12.122.0010.2.006	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO	0,00	385.875,00	385.875,00
12.122.0010.2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	131.885,00	131.885,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	101.330,00	101.330,00
12.306.0022	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	101.330,00	101.330,00
12.306.0022.2.011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PANE AEE	0,00	2.332,00	2.332,00
12.306.0022.2.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE CRECHE	0,00	10.700,00	10.700,00
12.306.0022.2.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDÍGENA	0,00	27.136,00	27.136,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.306.0022.2.014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	61.162,00	61.162,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.381.416,00	13.381.416,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.381.416,00	13.381.416,00
12.361.0020.2.007	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	0,00	500.400,00	500.400,00
12.361.0020.2.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	123.116,00	123.116,00
12.361.0020.2.015	CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO	0,00	114.752,00	114.752,00
12.361.0020.2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	165.200,00	165.200,00
12.361.0020.2.068	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	202.100,00	202.100,00
12.361.0020.4.001	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	8.151.879,00	8.151.879,00
12.361.0020.4.002	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	2.494.696,00	2.494.696,00
12.361.0020.4.003	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	1.629.273,00	1.629.273,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.022.916,00	3.022.916,00
12.365.0021	ENSINO INFANTIL	0,00	3.022.916,00	3.022.916,00
12.365.0021.2.008	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	262.641,00	262.641,00
12.365.0021.4.004	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	1.048.604,00	1.048.604,00
12.365.0021.4.005	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	741.771,00	741.771,00
12.365.0021.4.006	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	969.900,00	969.900,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	55.000,00	55.000,00
12.367.0019	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	55.000,00	55.000,00
12.367.0019.4.007	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0,00	55.000,00	55.000,00
13	CULTURA	0,00	137.879,00	137.879,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	137.879,00	137.879,00
13.392.0015	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	137.879,00	137.879,00
13.392.0015.2.046	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	137.879,00	137.879,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	534.247,00	534.247,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	534.247,00	534.247,00
14.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	534.247,00	534.247,00
14.122.0010.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO	0,00	113.900,00	113.900,00
14.122.0010.2.037	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMIND	0,00	360.400,00	360.400,00
14.122.0010.2.038	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS	0,00	59.947,00	59.947,00
15	URBANISMO	0,00	574.549,00	574.549,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	334.759,00	334.759,00
15.451.0011	MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	0,00	119.895,00	119.895,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0011.2.024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	119.895,00	119.895,00
15.451.0013	VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	214.864,00	214.864,00
15.451.0013.2.026	MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	155.864,00	155.864,00
15.451.0013.2.028	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	59.000,00	59.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	239.790,00	239.790,00
15.452.0012	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	239.790,00	239.790,00
15.452.0012.2.025	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	239.790,00	239.790,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	719.470,00	719.470,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	719.470,00	719.470,00
18.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	719.470,00	719.470,00
18.122.0010.2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	173.848,00	173.848,00
18.122.0010.2.034	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMMAM	0,00	455.700,00	455.700,00
18.122.0010.2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	89.922,00	89.922,00
20	AGRICULTURA	0,00	131.885,00	131.885,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	131.885,00	131.885,00
20.605.0014	APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARIO	0,00	131.885,00	131.885,00
20.605.0014.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	131.885,00	131.885,00
25	ENERGIA	0,00	188.835,00	188.835,00
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	188.835,00	188.835,00
25.751.0011	MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	0,00	188.835,00	188.835,00
25.751.0011.2.029	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	0,00	188.835,00	188.835,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	127.377,00	127.377,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	127.377,00	127.377,00
27.812.0016	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	127.377,00	127.377,00
27.812.0016.2.047	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	127.377,00	127.377,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			109.974,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			109.974,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			109.974,00
99.999.0099.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			109.974,00
TOTAL GERAL		0,00	33.165.936,00	33.265.910,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
-----------	---------------	----------	------------	-------


CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 1

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculad	Total
01	LEGISLATIVA	951.840,00	0,00	951.840,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	951.840,00	0,00	951.840,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	951.840,00	0,00	951.840,00
04	ADMINISTRACAO	4.321.005,84	0,00	4.321.005,84
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.321.005,84	0,00	4.321.005,84
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.321.005,84	0,00	4.321.005,84
06	SEGURANCA PUBLICA	275.937,00	0,00	275.937,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	275.937,00	0,00	275.937,00
06.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.937,00	0,00	275.937,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.537.530,00	0,00	1.537.530,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	598.253,00	0,00	598.253,00
08.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	556.290,00	0,00	556.290,00
08.122.0050	AMPARO SOCIAL ACRIANÇA E ADOLESCENTE	41.963,00	0,00	41.963,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	349.840,00	0,00	349.840,00
08.243.0050	AMPARO SOCIAL ACRIANÇA E ADOLESCENTE	349.840,00	0,00	349.840,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	589.437,00	0,00	589.437,00
08.244.0051	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	572.948,00	0,00	572.948,00
08.244.0052	ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	16.489,00	0,00	16.489,00
10	SAUDE	6.359.680,16	0,00	6.359.680,16
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.878.432,16	0,00	1.878.432,16
10.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.878.432,16	0,00	1.878.432,16
10.301	ATENCAO BASICA	2.874.141,00	0,00	2.874.141,00
10.301.0030	ATENÇÃO BÁSICA	2.874.141,00	0,00	2.874.141,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	785.740,00	0,00	785.740,00
10.302.0031	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	126.236,00	0,00	126.236,00
10.302.0034	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	295.534,00	0,00	295.534,00
10.302.0037	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	363.970,00	0,00	363.970,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	142.877,00	0,00	142.877,00
10.303.0038	FARMÁCIA BÁSICA	142.877,00	0,00	142.877,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	0,00	12.000,00
10.304.0035	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS/SERVIÇOS	12.000,00	0,00	12.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	666.490,00	0,00	666.490,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	154.350,00	0,00	154.350,00
10.305.0036	VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA	482.140,00	0,00	482.140,00
10.305.0038	FARMÁCIA BÁSICA	30.000,00	0,00	30.000,00
12	EDUCACAO	17.295.701,00	0,00	17.295.701,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	735.039,00	0,00	735.039,00
12.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	735.039,00	0,00	735.039,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	101.330,00	0,00	101.330,00
12.306.0022	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	101.330,00	0,00	101.330,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.381.416,00	0,00	13.381.416,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	13.381.416,00	0,00	13.381.416,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.022.916,00	0,00	3.022.916,00
12.365.0021	ENISNO INFANTIL	3.022.916,00	0,00	3.022.916,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	55.000,00	0,00	55.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculad	Total
12.367.0019	EDUCAÇÃO ESPECIAL	55.000,00	0,00	55.000,00
13	CULTURA	137.879,00	0,00	137.879,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	137.879,00	0,00	137.879,00
13.392.0015	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	137.879,00	0,00	137.879,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	534.247,00	0,00	534.247,00
14.122	ADMINISTRACAO GERAL	534.247,00	0,00	534.247,00
14.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	534.247,00	0,00	534.247,00
15	URBANISMO	574.549,00	0,00	574.549,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	334.769,00	0,00	334.769,00
15.451.0011	MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	119.895,00	0,00	119.895,00
15.451.0013	VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	214.864,00	0,00	214.864,00
15.452	SERVICOS URBANOS	239.790,00	0,00	239.790,00
15.452.0012	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	239.790,00	0,00	239.790,00
18	GESTAO AMBIENTAL	719.470,00	0,00	719.470,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	719.470,00	0,00	719.470,00
18.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	719.470,00	0,00	719.470,00
20	AGRICULTURA	131.885,00	0,00	131.885,00
20.605	ABASTECIMENTO	131.885,00	0,00	131.885,00
20.605.0014	APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARIO	131.885,00	0,00	131.885,00
25	ENERGIA	188.835,00	0,00	188.835,00
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA	188.835,00	0,00	188.835,00
25.751.0011	MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	188.835,00	0,00	188.835,00
27	DESPORTO E LAZER	127.377,00	0,00	127.377,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	127.377,00	0,00	127.377,00
27.812.0016	APOIO AO DESPORTO AMADOR	127.377,00	0,00	127.377,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	109.974,00	0,00	109.974,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	109.974,00	0,00	109.974,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	109.974,00	0,00	109.974,00
TOTAL GERAL		33.265.910,00	0,00	33.265.910,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
-----------	---------------	-----------	-----------	-------

CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	951.840,00	100,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		951.840,00	100,000

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)****Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	617.623,84	100,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELAcoes EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		617.623,84	100,000



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELAcoes EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	17.163.816,00	100,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		17.163.816,00	100,000



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	6.359.680,16	100,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		6.359.680,16	100,000



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	2.104.306,00	100,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		2.104.306,00	100,000

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*12)****Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL**

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.537.530,00	100,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		1.537.530,00	100,000



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	791.965,00	50,919
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	574.549,00	36,940
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	188.835,00	12,141
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		1.555.349,00	100,000



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	371.511,00	73,801
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	131.885,00	26,199
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		503.396,00	100,000



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	719.470,00	100,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		719.470,00	100,000



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	534.247,00	100,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		534.247,00	100,000

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*12)****Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO**

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	275.937,00	100,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		275.937,00	100,000



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	191.100,00	100,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		191.100,00	100,000

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	244.500,00	38,105
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	131.885,00	20,554
13	CULTURA	137.879,00	21,488
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	127.377,00	19,852
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		641.641,00	100,000



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 14 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	109.974,00	100,000
TOTAL ÓRGÃO		109.974,00	100,000

CARLOS JOSÉ DA SILVA
CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*12)

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	951.840,00	2,861
04	ADMINISTRACAO	4.321.005,84	12,989
06	SEGURANCA PUBLICA	275.937,00	0,829
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.537.530,00	4,622
10	SAUDE	6.359.680,16	19,118
12	EDUCACAO	17.295.701,00	51,992
13	CULTURA	137.879,00	0,414
14	DIREITOS DA CIDADANIA	534.247,00	1,606
15	URBANISMO	574.549,00	1,727
18	GESTAO AMBIENTAL	719.470,00	2,163
20	AGRICULTURA	131.885,00	0,396
25	ENERGIA	188.835,00	0,568
27	DESPORTO E LAZER	127.377,00	0,383
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	109.974,00	0,331
TOTAL GERAL		33.265.910,00	100,000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Chave	Descrição	Arrecadada em		2017		2018		2019	
		Fixada para:		2020		2021			
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			17.195.802,12	134,27%	40.284.946,00	-19,82%	32.300.175,00	6,11%
				34.274.762,00	4,38%	35.777.636,00			
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			3.590.838,15	-55,59%	1.594.700,00	68,93%	2.693.853,00	4,89%
				2.825.546,00	-20,29%	2.252.364,00			
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial			140.956,69	16,01%	163.530,00	-47,22%	86.312,00	5,00%
				90.629,00	-87,31%	11.500,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes			13.463.716,71	186,15%	38.526.716,00	-23,38%	29.520.010,00	6,23%
				31.358.587,00	6,87%	33.513.772,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			290,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				0,00	0,00%	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Deduções da Receita			-1.797.004,90	7,79%	-1.937.024,00	13,42%	-2.197.017,00	5,00%
				-2.306.867,00	8,88%	-2.511.726,00			
9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FUNDEB			-1.797.004,90	7,79%	-1.937.024,00	13,42%	-2.197.017,00	5,00%
				-2.306.867,00	8,88%	-2.511.726,00			
TOTAIS ARRECADADA				15.398.797,22	149,03%	38.347.922,00	-21,50%	30.103.158,00	6,19%
TOTAIS FIXADA				31.967.895,00	4,06%	33.265.910,00			


CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 1

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Conta Econômica	Descrição	Realizada em:		Fixada para:		2021
		2019		2020		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00%	26.552.045,50	14,33%	30.356.395,21
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00%	17.201.331,00	20,05%	20.649.393,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00%	9.350.714,50	3,81%	9.707.002,21
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00%	26.477.902,50	-89,43%	2.799.540,79
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00%	24.257.902,50	-91,54%	2.051.236,79
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00%	2.220.000,00	-66,29%	748.304,00
9000.00.00	RESERVA	0,00	0,00%	104.737,00	5,00%	109.974,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00%	104.737,00	5,00%	109.974,00
TOTAIS		0,00	0,00%	53.134.685,00	-37,39%	33.265.910,00

Carlos José da Silva
CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO - (L4320/64*A2*P1*13)

Código	Descrição	Legislação
1	Receitas Correntes	-
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-
1.1.1	Impostos	-
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	-
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-
1.1.2	Taxas	-
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	-
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	-
1.3	Receita Patrimonial	-
1.3.2	Valores Mobiliários	-
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	-
1.7	Transferências Correntes	-
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	-
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	-
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	-
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	-
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	-
9	Deduções da Receita	-
9.5	FUNDEB	-
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	-
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	-

Carlos José da Silva

CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 1

Exercício: 2021

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
01			LEGISLATIVA	951.840,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	951.840,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	951.840,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	540.000,00
01.031.0001.2.001	3390.14.00	1	DIARIAS - CIVIL	25.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			25.000,00
01.031.0001.2.001	3390.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			40.000,00
01.031.0001.2.001	3390.33.00	3	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			8.000,00
01.031.0001.2.001	3390.35.00	4	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			120.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.00	5	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			50.000,00
01.031.0001.2.001	3390.39.00	6	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			36.000,00
01.031.0001.2.001	3390.92.00	7	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.000,00
01.031.0001.2.001	3390.93.00	8	INDENIZACOES E RESTITUICOES	216.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			216.000,00
01.031.0001.2.001	4490.51.00	9	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			20.000,00
01.031.0001.2.001	4490.52.00	10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			20.000,00
01.031.0001.2.002			GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA	411.840,00
01.031.0001.2.002	3190.04.00	11	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	158.394,00
1.001.99	Recursos Ordinários			158.394,00
01.031.0001.2.002	3190.11.00	12	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	176.886,00
1.001.99	Recursos Ordinários			176.886,00
01.031.0001.2.002	3190.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS	72.154,00
1.001.99	Recursos Ordinários			72.154,00
01.031.0001.2.002	3190.92.00	14	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.406,00
1.001.99	Recursos Ordinários			4.406,00
TOTAL UNIDADE				951.840,00
TOTAL ÓRGÃO				951.840,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	617.623,84
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	617.623,84
04.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	617.623,84
04.122.0010.2.003			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	190.963,00
04.122.0010.2.003	3390.14.00	15	DIARIAS - CIVIL	28.644,00
1.001.99	Recursos Ordinários			28.644,00
04.122.0010.2.003	3390.30.00	16	MATERIAL DE CONSUMO	55.380,00
1.001.99	Recursos Ordinários			55.380,00
04.122.0010.2.003	3390.33.00	17	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.277,00
1.001.99	Recursos Ordinários			15.277,00
04.122.0010.2.003	3390.36.00	18	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.825,00
1.001.99	Recursos Ordinários			24.825,00
04.122.0010.2.003	3390.39.00	19	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.192,00
1.001.99	Recursos Ordinários			38.192,00
04.122.0010.2.003	4490.51.00	20	OBRAS E INSTALACOES	9.549,00
1.001.99	Recursos Ordinários			9.549,00
04.122.0010.2.003	4490.52.00	21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.096,00
1.001.99	Recursos Ordinários			19.096,00
04.122.0010.2.004			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE	426.660,84
04.122.0010.2.004	3190.04.00	22	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.332,00
1.001.99	Recursos Ordinários			149.332,00
04.122.0010.2.004	3190.11.00	23	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	183.464,00
1.001.99	Recursos Ordinários			183.464,00
04.122.0010.2.004	3190.13.00	24	OBRIGACOES PATRONAIS	93.864,84
1.001.99	Recursos Ordinários			93.864,84
TOTAL UNIDADE				617.623,84
TOTAL ÓRGÃO				617.623,84



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	1.480.947,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	603.154,00
12.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	603.154,00
12.122.0010.2.005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	217.279,00
12.122.0010.2.005	3390.14.00	25	DIARIAS - CIVIL	10.864,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			10.864,00
12.122.0010.2.005	3390.30.00	26	MATERIAL DE CONSUMO	49.974,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			49.974,00
12.122.0010.2.005	3390.33.00	27	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.864,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			10.864,00
12.122.0010.2.005	3390.36.00	28	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.455,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			43.455,00
12.122.0010.2.005	3390.39.00	29	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.592,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			32.592,00
12.122.0010.2.005	3390.47.00	30	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.938,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			36.938,00
12.122.0010.2.005	4490.51.00	31	OBRAS E INSTALACOES	10.863,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			10.863,00
12.122.0010.2.005	4490.52.00	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.729,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			21.729,00
12.122.0010.2.006			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO	385.875,00
12.122.0010.2.006	3190.04.00	33	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	115.762,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			115.762,00
12.122.0010.2.006	3190.11.00	34	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	185.220,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			185.220,00
12.122.0010.2.006	3190.13.00	35	OBRIGACOES PATRONAIS	84.893,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			84.893,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	615.152,00
12.361.0020			ENSINO FUNDAMENTAL	615.152,00
12.361.0020.2.007			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	500.400,00
12.361.0020.2.007	3390.30.00	36	MATERIAL DE CONSUMO	180.144,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			180.144,00
12.361.0020.2.007	3390.36.00	37	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150.120,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			150.120,00
12.361.0020.2.007	3390.39.00	38	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.060,00
1.111.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			75.060,00
12.361.0020.2.007	4490.51.00	39	OBRAS E INSTALACOES	40.032,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.032,00
12.361.0020.2.007	4490.52.00	40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.044,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	55.044,00
12.361.0020.2.015			CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PROPRIO	114.752,00
12.361.0020.2.015	3390.30.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	114.752,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	114.752,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	262.641,00
12.365.0021			ENISNO INFANTIL	262.641,00
12.365.0021.2.008			MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	262.641,00
12.365.0021.2.008	3390.30.00	42	MATERIAL DE CONSUMO	94.551,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	94.551,00
12.365.0021.2.008	3390.36.00	43	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	78.792,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	78.792,00
12.365.0021.2.008	3390.39.00	44	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.396,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	39.396,00
12.365.0021.2.008	4490.51.00	45	OBRAS E INSTALACOES	21.011,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21.011,00
12.365.0021.2.008	4490.52.00	46	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.891,00
1.111.00			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	28.891,00
TOTAL UNIDADE				1.480.947,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12			EDUCACAO	15.091.123,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	12.275.848,00
12.361.0020			ENSINO FUNDAMENTAL	12.275.848,00
12.361.0020.4.001			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	8.151.879,00
12.361.0020.4.001	3190.04.00	47	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.934.676,00
1.112.00	Transferências do FUNDEB 60%			2.934.676,00
12.361.0020.4.001	3190.11.00	48	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.749.865,00
1.112.00	Transferências do FUNDEB 60%			3.749.865,00
12.361.0020.4.001	3190.13.00	49	OBRIGACOES PATRONAIS	1.467.338,00
1.112.00	Transferências do FUNDEB 60%			1.467.338,00
12.361.0020.4.002			MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.494.696,00
12.361.0020.4.002	3390.14.00	50	DIARIAS - CIVIL	24.946,96
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%			24.946,96
12.361.0020.4.002	3390.30.00	51	MATERIAL DE CONSUMO	598.727,04
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%			598.727,04
12.361.0020.4.002	3390.36.00	52	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	498.939,20
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%			498.939,20
12.361.0020.4.002	3390.39.00	53	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	748.408,80
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%			748.408,80
12.361.0020.4.002	4490.51.00	54	OBRAS E INSTALACOES	374.204,40
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%			374.204,40
12.361.0020.4.002	4490.52.00	55	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.469,60
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%			249.469,60
12.361.0020.4.003			REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.629.273,00
12.361.0020.4.003	3190.04.00	56	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	407.318,25
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%			407.318,25
12.361.0020.4.003	3190.11.00	57	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	863.514,69
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%			863.514,69
12.361.0020.4.003	3190.13.00	58	OBRIGACOES PATRONAIS	358.440,06
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%			358.440,06
12.365			EDUCACAO INFANTIL	2.760.275,00
12.365.0021			ENISNO INFANTIL	2.760.275,00
12.365.0021.4.004			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	1.048.604,00
12.365.0021.4.004	3190.04.00	59	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.067,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.112.00	Transferências do FUNDEB 60%			325.067,00
12.365.0021.4.004	3190.11.00	60	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	492.844,00
1.112.00	Transferências do FUNDEB 60%			492.844,00
12.365.0021.4.004	3190.13.00	61	OBRIGACOES PATRONAIS	230.693,00
1.112.00	Transferências do FUNDEB 60%			230.693,00
12.365.0021.4.005			MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	741.771,00
12.365.0021.4.005	3390.14.00	62	DIARIAS - CIVIL	18.544,28
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%			18.544,28
12.365.0021.4.005	3390.30.00	63	MATERIAL DE CONSUMO	148.354,20
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%			148.354,20
12.365.0021.4.005	3390.36.00	64	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	129.809,93
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%			129.809,93
12.365.0021.4.005	3390.39.00	65	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	296.708,40
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%			296.708,40
12.365.0021.4.005	4490.51.00	66	OBRAS E INSTALACOES	37.088,55
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%			37.088,55
12.365.0021.4.005	4490.52.00	67	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.265,64
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%			111.265,64
12.365.0021.4.006			REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	969.900,00
12.365.0021.4.006	3190.04.00	68	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%			145.000,00
12.365.0021.4.006	3190.11.00	69	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.000,00
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%			650.000,00
12.365.0021.4.006	3190.13.00	70	OBRIGACOES PATRONAIS	174.900,00
1.113.00	Transferências do FUNDEB 40%			174.900,00
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	55.000,00
12.367.0019			EDUCAÇÃO ESPECIAL	55.000,00
12.367.0019.4.007			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	55.000,00
12.367.0019.4.007	3190.04.00	71	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
1.112.00	Transferências do FUNDEB 60%			10.500,00
12.367.0019.4.007	3190.11.00	72	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.500,00
1.112.00	Transferências do FUNDEB 60%			31.500,00
12.367.0019.4.007	3190.13.00	73	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
1.112.00	Transferências do FUNDEB 60%			13.000,00
TOTAL UNIDADE				15.091.123,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 04 - CONVENIOS EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	591.746,00
12.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	101.330,00
12.306.0022			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	101.330,00
12.306.0022.2.011			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PANE AEE	2.332,00
12.306.0022.2.011	3390.30.00	74	MATERIAL DE CONSUMO	2.332,00
1.122.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.332,00
12.306.0022.2.012			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE CRECHE	10.700,00
12.306.0022.2.012	3390.30.00	75	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00
1.122.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.700,00
12.306.0022.2.013			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDIGENA	27.136,00
12.306.0022.2.013	3390.30.00	76	MATERIAL DE CONSUMO	27.136,00
1.122.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	27.136,00
12.306.0022.2.014			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA	61.162,00
12.306.0022.2.014	3390.30.00	77	MATERIAL DE CONSUMO	61.162,00
1.122.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	61.162,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	490.416,00
12.361.0020			ENSINO FUNDAMENTAL	490.416,00
12.361.0020.2.009			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL	123.116,00
12.361.0020.2.009	3390.30.00	78	MATERIAL DE CONSUMO	123.116,00
1.122.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	123.116,00
12.361.0020.2.048			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	165.200,00
12.361.0020.2.048	3390.14.00	79	DIARIAS - CIVIL	6.608,00
1.120.00			Transferência do Salário-Educação	6.608,00
12.361.0020.2.048	3390.30.00	80	MATERIAL DE CONSUMO	66.080,00
1.120.00			Transferência do Salário-Educação	66.080,00
12.361.0020.2.048	3390.36.00	81	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.780,00
1.120.00			Transferência do Salário-Educação	24.780,00
12.361.0020.2.048	3390.39.00	82	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.520,00
1.120.00			Transferência do Salário-Educação	16.520,00
12.361.0020.2.048	4490.51.00	83	OBRAS E INSTALACOES	16.520,00
1.120.00			Transferência do Salário-Educação	16.520,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 04 - CONVENIOS EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.361.0020.2.048	4490.52.00	84	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.692,00
1.120.00	Transferência do Salário-Educação			34.692,00
12.361.0020.2.068			PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	202.100,00
12.361.0020.2.068	3390.30.00	85	MATERIAL DE CONSUMO	60.630,00
1.123.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			60.630,00
12.361.0020.2.068	3390.36.00	86	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.840,00
1.123.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			80.840,00
12.361.0020.2.068	3390.39.00	87	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.630,00
1.123.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			60.630,00
TOTAL UNIDADE				591.746,00
TOTAL ÓRGÃO				17.163.816,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 9
Exercício: 2021**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PROPRIO 15%

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10			SAUDE	2.463.448,16
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.878.432,16
10.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.878.432,16
10.122.0010.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	407.447,00
10.122.0010.6.001	3390.14.00	88	DIARIAS - CIVIL	12.223,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			12.223,00
10.122.0010.6.001	3390.30.00	89	MATERIAL DE CONSUMO	110.010,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			110.010,00
10.122.0010.6.001	3390.33.00	90	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.224,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			12.224,00
10.122.0010.6.001	3390.36.00	91	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.969,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			52.969,00
10.122.0010.6.001	3390.39.00	92	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89.638,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			89.638,00
10.122.0010.6.001	3390.46.00	93	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.223,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			12.223,00
10.122.0010.6.001	3390.48.00	94	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12.223,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			12.223,00
10.122.0010.6.001	3390.92.00	95	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.075,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.075,00
10.122.0010.6.001	4490.51.00	96	OBRAS E INSTALACOES	40.744,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			40.744,00
10.122.0010.6.001	4490.52.00	97	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.118,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			61.118,00
10.122.0010.6.002			GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.687,16
10.122.0010.6.002	3190.04.00	98	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	157.596,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			157.596,00
10.122.0010.6.002	3190.11.00	99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	702.017,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			702.017,00
10.122.0010.6.002	3190.13.00	100	OBRIGACOES PATRONAIS	573.074,16
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			573.074,16
10.122.0010.6.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.298,00
10.122.0010.6.006	3390.14.00	101	DIARIAS - CIVIL	3.830,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.830,00
10.122.0010.6.006	3390.30.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	13.021,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			13.021,00
10.122.0010.6.006	3390.36.00	103	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.191,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			9.191,00
10.122.0010.6.006	3390.39.00	104	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.128,00

**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PROPRIO 15%

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.211.00	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	6.128,00
10.122.0010.6.006	4490.62.00	105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.128,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	6.128,00
10.301			ATENCAO BASICA	280.120,00
10.301.0030			ATENÇÃO BÁSICA	280.120,00
10.301.0030.6.003			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	280.120,00
10.301.0030.6.003	3390.30.00	106	MATERIAL DE CONSUMO	112.048,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	112.048,00
10.301.0030.6.003	3390.36.00	107	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.024,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	56.024,00
10.301.0030.6.003	3390.39.00	108	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.018,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	42.018,00
10.301.0030.6.003	4490.51.00	109	OBRAS E INSTALACOES	28.012,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	28.012,00
10.301.0030.6.003	4490.52.00	110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.018,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	42.018,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150.646,00
10.302.0031			ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	126.236,00
10.302.0031.6.004			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	126.236,00
10.302.0031.6.004	3190.04.00	111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.559,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	31.559,00
10.302.0031.6.004	3190.13.00	112	OBRIGACOES PATRONAIS	7.574,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	7.574,00
10.302.0031.6.004	3390.30.00	113	MATERIAL DE CONSUMO	31.559,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	31.559,00
10.302.0031.6.004	3390.36.00	114	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.624,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	12.624,00
10.302.0031.6.004	3390.39.00	115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.935,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	18.935,00
10.302.0031.6.004	4490.51.00	116	OBRAS E INSTALACOES	6.312,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	6.312,00
10.302.0031.6.004	4490.52.00	117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.673,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	17.673,00
10.302.0037			ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	24.310,00
10.302.0037.6.018			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS (RP)	24.310,00
10.302.0037.6.018	3190.04.00	118	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.724,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	9.724,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 11

Exercício: 2021

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PROPRIO 15%

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.302.0037.6.018	3390.30.00	119	MATERIAL DE CONSUMO	4.862,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.862,00
10.302.0037.6.018	3390.36.00	120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.862,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.862,00
10.302.0037.6.018	3390.39.00	121	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.862,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.862,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	164.350,00
10.305.0032			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	164.350,00
10.305.0032.6.005			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	164.350,00
10.305.0032.6.005	3190.04.00	122	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.131,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			40.131,00
10.305.0032.6.005	3190.11.00	123	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.891,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			13.891,00
10.305.0032.6.005	3190.13.00	124	OBRIGACOES PATRONAIS	10.805,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.805,00
10.305.0032.6.005	3390.30.00	125	MATERIAL DE CONSUMO	30.870,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			30.870,00
10.305.0032.6.005	3390.36.00	126	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.435,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			15.435,00
10.305.0032.6.005	3390.39.00	127	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.152,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			23.152,00
10.305.0032.6.005	4490.51.00	128	OBRAS E INSTALACOES	7.718,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			7.718,00
10.305.0032.6.005	4490.52.00	129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.348,00
1.211.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			12.348,00
TOTAL UNIDADE				2.463.448,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 12

Exercício: 2021

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10			SAUDE	3.771.671,00
10.301			ATENCAO BASICA	2.694.021,00
10.301.0030			ATENÇÃO BÁSICA	2.694.021,00
10.301.0030.6.008			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	55.632,00
10.301.0030.6.008	3390.14.00	130	DIARIAS - CIVIL	5.632,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.632,00
10.301.0030.6.008	3390.30.00	131	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
10.301.0030.6.008	3390.39.00	132	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.301.0030.6.009			MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	496.680,00
10.301.0030.6.009	3190.04.00	133	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	496.680,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	496.680,00
10.301.0030.6.010			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ISB	198.120,00
10.301.0030.6.010	3190.04.00	134	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.120,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	198.120,00
10.301.0030.6.011			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	800.800,00
10.301.0030.6.011	3190.04.00	135	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.800,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	800.800,00
10.301.0030.6.015			MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00
10.301.0030.6.015	3190.04.00	136	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
10.301.0030.6.030			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.012.789,00
10.301.0030.6.030	3190.04.00	137	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	608.473,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	608.473,00
10.301.0030.6.030	3390.14.00	138	DIARIAS - CIVIL	54.316,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.316,00
10.301.0030.6.030	3390.30.00	139	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00

**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
10.301.0030.6.030	3390.36.00	140	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.301.0030.6.030	3390.39.00	141	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	544.410,00
10.302.0034			ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	204.750,00
10.302.0034.6.012			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)	204.750,00
10.302.0034.6.012	3190.04.00	142	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.750,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	204.750,00
10.302.0037			ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	339.660,00
10.302.0037.6.016			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	339.660,00
10.302.0037.6.016	3190.04.00	143	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00
10.302.0037.6.016	3390.30.00	144	MATERIAL DE CONSUMO	89.660,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	89.660,00
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	109.100,00
10.303.0038			FARMÁCIA BÁSICA	109.100,00
10.303.0038.6.017			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF	109.100,00
10.303.0038.6.017	3390.30.00	145	MATERIAL DE CONSUMO	109.100,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	109.100,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00
10.304.0035			VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS/SERVIÇOS	12.000,00
10.304.0035.6.013			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/FNS	12.000,00
10.304.0035.6.013	3390.30.00	146	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	512.140,00
10.305.0036			VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA	482.140,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 14

Exercício: 2021

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.305.0036.6.014			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	364.000,00
10.305.0036.6.014	3190.04.00	147	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	364.000,00
10.305.0036.6.023			INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	118.140,00
10.305.0036.6.023	3390.14.00	148	DIARIAS - CIVIL	8.140,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.140,00
10.305.0036.6.023	3390.30.00	149	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.305.0036.6.023	3390.36.00	150	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.305.0036.6.023	3390.39.00	151	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.305.0038			FARMÁCIA BÁSICA	30.000,00
10.305.0038.6.029			INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIIS	30.000,00
10.305.0038.6.029	3390.30.00	152	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00
10.305.0038.6.029	3390.39.00	153	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
1.214.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00
TOTAL UNIDADE				3.771.671,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10			SAUDE	124.561,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.784,00
10.302.0034			ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	90.784,00
10.302.0034.6.025			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU / GER	90.784,00
10.302.0034.6.025	3390.14.00	154	DIARIAS - CIVIL	5.846,00
1.213.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual			5.846,00
10.302.0034.6.025	3390.30.00	155	MATERIAL DE CONSUMO	39.437,00
1.213.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual			39.437,00
10.302.0034.6.025	3390.36.00	156	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.170,00
1.213.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual			15.170,00
10.302.0034.6.025	3390.39.00	157	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.331,00
1.213.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual			30.331,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	33.777,00
10.303.0038			FARMÁCIA BÁSICA	33.777,00
10.303.0038.6.024			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - AF/GER	33.777,00
10.303.0038.6.024	3390.30.00	158	MATERIAL DE CONSUMO	33.777,00
1.213.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual			33.777,00
TOTAL UNIDADE				124.561,00
TOTAL ÓRGÃO				6.359.680,16

**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	2.104.306,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.104.306,00
04.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.104.306,00
04.122.0010.2.016			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	290.430,00
04.122.0010.2.016	3390.14.00	159	DIARIAS - CIVIL	5.809,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.809,00
04.122.0010.2.016	3390.30.00	160	MATERIAL DE CONSUMO	72.607,00
1.001.99	Recursos Ordinários			72.607,00
04.122.0010.2.016	3390.36.00	161	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	58.086,00
1.001.99	Recursos Ordinários			58.086,00
04.122.0010.2.016	3390.39.00	162	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.799,00
1.001.99	Recursos Ordinários			66.799,00
04.122.0010.2.016	4490.51.00	163	OBRAS E INSTALACOES	29.043,00
1.001.99	Recursos Ordinários			29.043,00
04.122.0010.2.016	4490.52.00	164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.086,00
1.001.99	Recursos Ordinários			58.086,00
04.122.0010.2.017			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMPLAF	507.200,00
04.122.0010.2.017	3190.04.00	165	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	218.096,00
1.001.99	Recursos Ordinários			218.096,00
04.122.0010.2.017	3190.11.00	166	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	167.376,00
1.001.99	Recursos Ordinários			167.376,00
04.122.0010.2.017	3190.13.00	167	OBRIGACOES PATRONAIS	121.728,00
1.001.99	Recursos Ordinários			121.728,00
04.122.0010.2.018			CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	330.000,00
04.122.0010.2.018	3390.47.00	168	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			330.000,00
04.122.0010.2.019			AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	398.304,00
04.122.0010.2.019	4690.71.00	169	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	398.304,00
1.001.99	Recursos Ordinários			398.304,00
04.122.0010.2.020			PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	228.372,00
04.122.0010.2.020	3390.91.00	170	SENTENCAS JUDICIAIS	228.372,00
1.001.99	Recursos Ordinários			228.372,00
04.122.0010.2.021			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	350.000,00
04.122.0010.2.021	4690.71.00	171	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00
1.001.99	Recursos Ordinários			350.000,00
TOTAL UNIDADE				2.104.306,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
TOTAL ÓRGÃO				2.104.306,00

**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO PROPRIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08			ASSISTENCIA SOCIAL	952.229,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	598.253,00
08.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	556.290,00
08.122.0010.8.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL	239.790,00
08.122.0010.8.001	3390.14.00	172	DIARIAS - CIVIL	7.193,00
1.001.99	Recursos Ordinários			7.193,00
08.122.0010.8.001	3390.30.00	173	MATERIAL DE CONSUMO	59.948,00
1.001.99	Recursos Ordinários			59.948,00
08.122.0010.8.001	3390.36.00	174	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	47.958,00
1.001.99	Recursos Ordinários			47.958,00
08.122.0010.8.001	3390.39.00	175	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.743,00
1.001.99	Recursos Ordinários			64.743,00
08.122.0010.8.001	4490.51.00	176	OBRAS E INSTALACOES	23.979,00
1.001.99	Recursos Ordinários			23.979,00
08.122.0010.8.001	4490.52.00	177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.969,00
1.001.99	Recursos Ordinários			35.969,00
08.122.0010.8.002			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAAS	316.500,00
08.122.0010.8.002	3190.04.00	178	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	72.795,00
1.001.99	Recursos Ordinários			72.795,00
08.122.0010.8.002	3190.11.00	179	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	174.075,00
1.001.99	Recursos Ordinários			174.075,00
08.122.0010.8.002	3190.13.00	180	OBRIGACOES PATRONAIS	69.630,00
1.001.99	Recursos Ordinários			69.630,00
08.122.0050			AMPARO SOCIAL ACRIANÇA E ADOLESCENTE	41.963,00
08.122.0050.8.004			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	41.963,00
08.122.0050.8.004	3390.14.00	181	DIARIAS - CIVIL	2.098,00
1.001.99	Recursos Ordinários			2.098,00
08.122.0050.8.004	3390.30.00	182	MATERIAL DE CONSUMO	10.491,00
1.001.99	Recursos Ordinários			10.491,00
08.122.0050.8.004	3390.36.00	183	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.392,00
1.001.99	Recursos Ordinários			8.392,00
08.122.0050.8.004	3390.39.00	184	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.491,00
1.001.99	Recursos Ordinários			10.491,00
08.122.0050.8.004	4490.51.00	185	OBRAS E INSTALACOES	4.196,00
1.001.99	Recursos Ordinários			4.196,00
08.122.0050.8.004	4490.52.00	186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.295,00

**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO PROPRIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários			6.295,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	239.790,00
08.243.0050			AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	239.790,00
08.243.0050.8.003			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	239.790,00
08.243.0050.8.003	3190.11.00	187	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	134.282,00
1.001.99	Recursos Ordinários			134.282,00
08.243.0050.8.003	3190.13.00	188	OBRIGACOES PATRONAIS	31.173,00
1.001.99	Recursos Ordinários			31.173,00
08.243.0050.8.003	3390.14.00	189	DIARIAS - CIVIL	7.194,00
1.001.99	Recursos Ordinários			7.194,00
08.243.0050.8.003	3390.30.00	190	MATERIAL DE CONSUMO	23.979,00
1.001.99	Recursos Ordinários			23.979,00
08.243.0050.8.003	3390.36.00	191	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.387,00
1.001.99	Recursos Ordinários			14.387,00
08.243.0050.8.003	3390.39.00	192	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.591,00
1.001.99	Recursos Ordinários			9.591,00
08.243.0050.8.003	4490.51.00	193	OBRAS E INSTALACOES	7.194,00
1.001.99	Recursos Ordinários			7.194,00
08.243.0050.8.003	4490.52.00	194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.990,00
1.001.99	Recursos Ordinários			11.990,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	114.186,00
08.244.0051			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	114.186,00
08.244.0051.8.005			BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADOS ÀS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	114.186,00
08.244.0051.8.005	3390.30.00	196	MATERIAL DE CONSUMO	45.674,00
1.001.99	Recursos Ordinários			45.674,00
08.244.0051.8.005	3390.32.00	196	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.256,00
1.001.99	Recursos Ordinários			34.256,00
08.244.0051.8.005	3390.36.00	197	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.128,00
1.001.99	Recursos Ordinários			17.128,00
08.244.0051.8.005	3390.39.00	198	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.128,00
1.001.99	Recursos Ordinários			17.128,00
TOTAL UNIDADE				952.229,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO FEDERAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	585.301,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	110.050,00
08.243.0050			AMPARO SOCIAL ACRIANÇA E ADOLESCENTE	110.050,00
08.243.0050.8.012			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	110.050,00
08.243.0050.8.012	3190.04.00	199	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.730,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	42.730,00
08.243.0050.8.012	3390.14.00	200	DIÁRIAS - CIVIL	6.705,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.705,00
08.243.0050.8.012	3390.30.00	201	MATERIAL DE CONSUMO	20.115,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.115,00
08.243.0050.8.012	4490.52.00	202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.500,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	475.251,00
08.244.0051			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	458.762,00
08.244.0051.8.007			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV	78.141,00
08.244.0051.8.007	3190.04.00	203	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.490,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.490,00
08.244.0051.8.007	3390.30.00	204	MATERIAL DE CONSUMO	10.494,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.494,00
08.244.0051.8.007	3390.36.00	205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.663,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.663,00
08.244.0051.8.007	3390.39.00	206	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.494,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.494,00
08.244.0051.8.008			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE	93.459,00
08.244.0051.8.008	3190.04.00	207	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.277,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	61.277,00
08.244.0051.8.008	3390.30.00	208	MATERIAL DE CONSUMO	12.068,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.068,00
08.244.0051.8.008	3390.36.00	209	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.046,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.046,00
08.244.0051.8.008	3390.39.00	210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.068,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.068,00
08.244.0051.8.009			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE	60.345,00
08.244.0051.8.009	3190.04.00	211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.207,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.207,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO FEDERAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08.244.0051.8.009	3390.30.00	212	MATERIAL DE CONSUMO	9.051,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			9.051,00
08.244.0051.8.009	3390.36.00	213	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.034,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			6.034,00
08.244.0051.8.009	3390.39.00	214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.053,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			9.053,00
08.244.0051.8.010			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	84.492,00
08.244.0051.8.010	3190.04.00	215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.208,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			24.208,00
08.244.0051.8.010	3390.14.00	216	DIARIAS - CIVIL	3.514,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.514,00
08.244.0051.8.010	3390.30.00	217	MATERIAL DE CONSUMO	28.113,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			28.113,00
08.244.0051.8.010	3390.36.00	218	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.543,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.543,00
08.244.0051.8.010	3390.39.00	219	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.057,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			9.057,00
08.244.0051.8.010	4490.52.00	220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.057,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			14.057,00
08.244.0051.8.011			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	50.325,00
08.244.0051.8.011	3390.14.00	221	DIARIAS - CIVIL	6.164,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			6.164,00
08.244.0051.8.011	3390.30.00	222	MATERIAL DE CONSUMO	19.436,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			19.436,00
08.244.0051.8.011	3390.36.00	223	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.289,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.289,00
08.244.0051.8.011	3390.39.00	224	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.718,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			9.718,00
08.244.0051.8.011	4490.52.00	225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.718,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			9.718,00
08.244.0051.8.014			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	92.000,00
08.244.0051.8.014	3190.04.00	226	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.200,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			75.200,00
08.244.0051.8.014	3390.30.00	227	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			12.000,00
08.244.0051.8.014	3390.36.00	228	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.400,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.400,00
08.244.0051.8.014	3390.39.00	229	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.400,00
1.311.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.400,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO FEDERAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08.244.0052			ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	16.489,00
08.244.0052.8.006			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	16.489,00
08.244.0052.8.006	3390.30.00	230	MATERIAL DE CONSUMO	16.489,00
1.311.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.489,00
TOTAL UNIDADE				585.301,00
TOTAL ÓRGÃO				1.537.530,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	791.965,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	791.965,00
04.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	791.965,00
04.122.0010.2.022			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	263.769,00
04.122.0010.2.022	3390.14.00	231	DIARIAS - CIVIL	5.275,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.275,00
04.122.0010.2.022	3390.30.00	232	MATERIAL DE CONSUMO	113.421,00
1.001.99	Recursos Ordinários			113.421,00
04.122.0010.2.022	3390.36.00	233	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.377,00
1.001.99	Recursos Ordinários			26.377,00
04.122.0010.2.022	3390.39.00	234	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.753,00
1.001.99	Recursos Ordinários			52.753,00
04.122.0010.2.022	4490.51.00	235	OBRAS E INSTALACOES	26.377,00
1.001.99	Recursos Ordinários			26.377,00
04.122.0010.2.022	4490.52.00	236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.566,00
1.001.99	Recursos Ordinários			39.566,00
04.122.0010.2.023			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMINFRA	408.300,00
04.122.0010.2.023	3190.04.00	237	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.984,00
1.001.99	Recursos Ordinários			195.984,00
04.122.0010.2.023	3190.11.00	238	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	122.490,00
1.001.99	Recursos Ordinários			122.490,00
04.122.0010.2.023	3190.13.00	239	OBRIGACOES PATRONAIS	89.826,00
1.001.99	Recursos Ordinários			89.826,00
04.122.0010.2.027			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	119.896,00
04.122.0010.2.027	3390.39.00	240	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.958,40
1.001.99	Recursos Ordinários			47.958,40
04.122.0010.2.027	4490.51.00	241	OBRAS E INSTALACOES	71.937,60
1.001.99	Recursos Ordinários			71.937,60
15			URBANISMO	674.549,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	334.759,00
15.451.0011			MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	119.895,00
15.451.0011.2.024			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	119.895,00
15.451.0011.2.024	3390.30.00	242	MATERIAL DE CONSUMO	23.979,00
1.001.99	Recursos Ordinários			23.979,00
15.451.0011.2.024	3390.36.00	243	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.984,00

**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários			17.984,00
15.451.0011.2.024	3390.39.00	244	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.969,00
1.001.99	Recursos Ordinários			35.969,00
15.451.0011.2.024	4490.51.00	245	OBRAS E INSTALACOES	41.963,00
1.001.99	Recursos Ordinários			41.963,00
15.451.0013			VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	214.864,00
15.451.0013.2.026			MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	155.864,00
15.451.0013.2.026	3390.39.00	246	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.518,00
1.001.99	Recursos Ordinários			93.518,00
15.451.0013.2.026	4490.51.00	247	OBRAS E INSTALACOES	62.346,00
1.001.99	Recursos Ordinários			62.346,00
15.451.0013.2.028			CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	59.000,00
15.451.0013.2.028	3390.30.00	248	MATERIAL DE CONSUMO	17.700,00
1.610.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			17.700,00
15.451.0013.2.028	3390.39.00	249	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.600,00
1.610.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			23.600,00
15.451.0013.2.028	4490.51.00	250	OBRAS E INSTALACOES	17.700,00
1.610.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			17.700,00
15.452			SERVICOS URBANOS	239.790,00
15.452.0012			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	239.790,00
15.452.0012.2.025			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS	239.790,00
15.452.0012.2.025	3390.30.00	251	MATERIAL DE CONSUMO	23.979,00
1.001.99	Recursos Ordinários			23.979,00
15.452.0012.2.025	3390.36.00	252	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	95.916,00
1.001.99	Recursos Ordinários			95.916,00
15.452.0012.2.025	3390.39.00	253	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.895,00
1.001.99	Recursos Ordinários			119.895,00
25			ENERGIA	188.835,00
25.751			CONSERVACAO DE ENERGIA	188.835,00
25.751.0011			MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	188.835,00
25.751.0011.2.029			MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	188.835,00
25.751.0011.2.029	3390.30.00	254	MATERIAL DE CONSUMO	37.767,00
1.001.99	Recursos Ordinários			37.767,00
25.751.0011.2.029	3390.39.00	255	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.417,00
1.001.99	Recursos Ordinários			94.417,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
25.751.0011.2.029	4490.51.00	256	OBRAS E INSTALACOES	56.651,00
1.001.99	Recursos Ordinários			56.651,00
TOTAL UNIDADE				1.555.349,00
TOTAL ÓRGÃO				1.555.349,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04			ADMINISTRACAO	371.511,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	371.511,00
04.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	371.511,00
04.122.0010.2.030			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	216.811,00
04.122.0010.2.030	3390.14.00	257	DIARIAS - CIVIL	10.791,00
1.001.99	Recursos Ordinários			10.791,00
04.122.0010.2.030	3390.30.00	258	MATERIAL DE CONSUMO	75.534,00
1.001.99	Recursos Ordinários			75.534,00
04.122.0010.2.030	3390.36.00	259	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.162,00
1.001.99	Recursos Ordinários			43.162,00
04.122.0010.2.030	3390.39.00	260	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.372,00
1.001.99	Recursos Ordinários			32.372,00
04.122.0010.2.030	4490.51.00	261	OBRAS E INSTALACOES	21.581,00
1.001.99	Recursos Ordinários			21.581,00
04.122.0010.2.030	4490.52.00	262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.371,00
1.001.99	Recursos Ordinários			32.371,00
04.122.0010.2.031			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMDAGRO	156.700,00
04.122.0010.2.031	3190.04.00	263	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.798,00
1.001.99	Recursos Ordinários			21.798,00
04.122.0010.2.031	3190.11.00	264	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	104.319,00
1.001.99	Recursos Ordinários			104.319,00
04.122.0010.2.031	3190.13.00	265	OBRIGACOES PATRONAIS	29.583,00
1.001.99	Recursos Ordinários			29.583,00
20			AGRICULTURA	131.885,00
20.605			ABASTECIMENTO	131.885,00
20.605.0014			APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARIO	131.885,00
20.605.0014.2.032			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	131.885,00
20.605.0014.2.032	3390.30.00	266	MATERIAL DE CONSUMO	39.565,00
1.001.99	Recursos Ordinários			39.565,00
20.605.0014.2.032	3390.35.00	267	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.377,00
1.001.99	Recursos Ordinários			26.377,00
20.605.0014.2.032	3390.36.00	268	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.377,00
1.001.99	Recursos Ordinários			26.377,00
20.605.0014.2.032	3390.39.00	269	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.566,00
1.001.99	Recursos Ordinários			39.566,00
TOTAL UNIDADE				503.396,00
TOTAL ÓRGÃO				503.396,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
18			GESTAO AMBIENTAL	719.470,00
18.122			ADMINISTRACAO GERAL	719.470,00
18.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	719.470,00
18.122.0010.2.033			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	173.848,00
18.122.0010.2.033	3390.14.00	270	DIARIAS - CIVIL	8.692,00
1.001.99	Recursos Ordinários			8.692,00
18.122.0010.2.033	3390.30.00	271	MATERIAL DE CONSUMO	43.462,00
1.001.99	Recursos Ordinários			43.462,00
18.122.0010.2.033	3390.36.00	272	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.770,00
1.001.99	Recursos Ordinários			34.770,00
18.122.0010.2.033	3390.39.00	273	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.462,00
1.001.99	Recursos Ordinários			43.462,00
18.122.0010.2.033	4490.51.00	274	OBRAS E INSTALACOES	17.385,00
1.001.99	Recursos Ordinários			17.385,00
18.122.0010.2.033	4490.52.00	275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.077,00
1.001.99	Recursos Ordinários			26.077,00
18.122.0010.2.034			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMMAM	455.700,00
18.122.0010.2.034	3190.04.00	276	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.899,00
1.001.99	Recursos Ordinários			31.899,00
18.122.0010.2.034	3190.11.00	277	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	346.332,00
1.001.99	Recursos Ordinários			346.332,00
18.122.0010.2.034	3190.13.00	278	OBRIGACOES PATRONAIS	77.469,00
1.001.99	Recursos Ordinários			77.469,00
18.122.0010.2.035			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	89.922,00
18.122.0010.2.035	3390.14.00	279	DIARIAS - CIVIL	22.480,00
1.001.99	Recursos Ordinários			22.480,00
18.122.0010.2.035	3390.30.00	280	MATERIAL DE CONSUMO	35.969,00
1.001.99	Recursos Ordinários			35.969,00
18.122.0010.2.035	3390.36.00	281	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.488,00
1.001.99	Recursos Ordinários			13.488,00
18.122.0010.2.035	3390.39.00	282	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.985,00
1.001.99	Recursos Ordinários			17.985,00
TOTAL UNIDADE				719.470,00
TOTAL ÓRGÃO				719.470,00

**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadç
14			DIREITOS DA CIDADANIA	534.247,00
14.122			ADMINISTRACAO GERAL	534.247,00
14.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	534.247,00
14.122.0010.2.036			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	113.900,00
14.122.0010.2.036	3390.14.00	283	DIARIAS - CIVIL	5.695,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.695,00
14.122.0010.2.036	3390.30.00	284	MATERIAL DE CONSUMO	39.865,00
1.001.99	Recursos Ordinários			39.865,00
14.122.0010.2.036	3390.36.00	285	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.780,00
1.001.99	Recursos Ordinários			22.780,00
14.122.0010.2.036	3390.39.00	286	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.085,00
1.001.99	Recursos Ordinários			17.085,00
14.122.0010.2.036	4490.51.00	287	OBRAS E INSTALACOES	11.390,00
1.001.99	Recursos Ordinários			11.390,00
14.122.0010.2.036	4490.52.00	288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.085,00
1.001.99	Recursos Ordinários			17.085,00
14.122.0010.2.037			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMIND	360.400,00
14.122.0010.2.037	3190.04.00	289	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.436,00
1.001.99	Recursos Ordinários			32.436,00
14.122.0010.2.037	3190.11.00	290	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	263.092,00
1.001.99	Recursos Ordinários			263.092,00
14.122.0010.2.037	3190.13.00	291	OBRIGACOES PATRONAIS	64.872,00
1.001.99	Recursos Ordinários			64.872,00
14.122.0010.2.038			REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS NAS COMUNIDADES INDIGENAS	59.947,00
14.122.0010.2.038	3390.30.00	292	MATERIAL DE CONSUMO	17.984,00
1.001.99	Recursos Ordinários			17.984,00
14.122.0010.2.038	3390.31.00	293	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	14.987,00
1.001.99	Recursos Ordinários			14.987,00
14.122.0010.2.038	3390.36.00	294	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.992,00
1.001.99	Recursos Ordinários			8.992,00
14.122.0010.2.038	3390.39.00	295	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.984,00
1.001.99	Recursos Ordinários			17.984,00
TOTAL UNIDADE				534.247,00
TOTAL ÓRGÃO				534.247,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
06			SEGURANCA PUBLICA	275.937,00
06.122			ADMINISTRACAO GERAL	275.937,00
06.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.937,00
06.122.0010.2.039			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO	126.890,00
06.122.0010.2.039	3390.14.00	296	DIARIAS - CIVIL	10.071,00
1.001.99	Recursos Ordinários			10.071,00
06.122.0010.2.039	3390.30.00	297	MATERIAL DE CONSUMO	31.472,00
1.001.99	Recursos Ordinários			31.472,00
06.122.0010.2.039	3390.36.00	298	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.178,00
1.001.99	Recursos Ordinários			25.178,00
06.122.0010.2.039	3390.39.00	299	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.767,00
1.001.99	Recursos Ordinários			37.767,00
06.122.0010.2.039	4490.51.00	300	OBRAS E INSTALACOES	8.813,00
1.001.99	Recursos Ordinários			8.813,00
06.122.0010.2.039	4490.52.00	301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.589,00
1.001.99	Recursos Ordinários			12.589,00
06.122.0010.2.040			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMSUT	90.100,00
06.122.0010.2.040	3190.04.00	302	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.723,00
1.001.99	Recursos Ordinários			20.723,00
06.122.0010.2.040	3190.11.00	303	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.159,00
1.001.99	Recursos Ordinários			53.159,00
06.122.0010.2.040	3190.13.00	304	OBRIGACOES PATRONAIS	16.218,00
1.001.99	Recursos Ordinários			16.218,00
06.122.0010.2.041			REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	59.947,00
06.122.0010.2.041	3390.30.00	305	MATERIAL DE CONSUMO	11.989,00
1.001.99	Recursos Ordinários			11.989,00
06.122.0010.2.041	3390.32.00	306	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.987,00
1.001.99	Recursos Ordinários			14.987,00
06.122.0010.2.041	3390.36.00	307	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.986,00
1.001.99	Recursos Ordinários			14.986,00
06.122.0010.2.041	3390.39.00	308	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.985,00
1.001.99	Recursos Ordinários			17.985,00
TOTAL UNIDADE				275.937,00
TOTAL ÓRGÃO				275.937,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	191.100,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	191.100,00
04.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	191.100,00
04.122.0010.2.042			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	113.900,00
04.122.0010.2.042	3390.14.00	309	DIARIAS - CIVIL	5.695,00
1.001.99	Recursos Ordinários			5.695,00
04.122.0010.2.042	3390.30.00	310	MATERIAL DE CONSUMO	28.475,00
1.001.99	Recursos Ordinários			28.475,00
04.122.0010.2.042	3390.36.00	311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.780,00
1.001.99	Recursos Ordinários			22.780,00
04.122.0010.2.042	3390.39.00	312	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.475,00
1.001.99	Recursos Ordinários			28.475,00
04.122.0010.2.042	4490.51.00	313	OBRAS E INSTALACOES	9.112,00
1.001.99	Recursos Ordinários			9.112,00
04.122.0010.2.042	4490.52.00	314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.363,00
1.001.99	Recursos Ordinários			19.363,00
04.122.0010.2.043			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMREL	77.200,00
04.122.0010.2.043	3190.04.00	315	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.844,00
1.001.99	Recursos Ordinários			20.844,00
04.122.0010.2.043	3190.11.00	316	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.460,00
1.001.99	Recursos Ordinários			42.460,00
04.122.0010.2.043	3190.13.00	317	OBRIGACOES PATRONAIS	13.896,00
1.001.99	Recursos Ordinários			13.896,00
TOTAL UNIDADE				191.100,00
TOTAL ÓRGÃO				191.100,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	244.500,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	244.500,00
04.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.500,00
04.122.0010.2.045			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECULT	244.500,00
04.122.0010.2.045	3190.04.00	318	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.785,00
1.001.99	Recursos Ordinários			31.785,00
04.122.0010.2.045	3190.11.00	319	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	168.705,00
1.001.99	Recursos Ordinários			168.705,00
04.122.0010.2.045	3190.13.00	320	OBRIGACOES PATRONAIS	44.010,00
1.001.99	Recursos Ordinários			44.010,00
12			EDUCACAO	131.885,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	131.885,00
12.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.885,00
12.122.0010.2.044			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	131.885,00
12.122.0010.2.044	3390.14.00	321	DIARIAS - CIVIL	6.594,00
1.001.99	Recursos Ordinários			6.594,00
12.122.0010.2.044	3390.30.00	322	MATERIAL DE CONSUMO	39.566,00
1.001.99	Recursos Ordinários			39.566,00
12.122.0010.2.044	3390.36.00	323	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.971,00
1.001.99	Recursos Ordinários			32.971,00
12.122.0010.2.044	3390.39.00	324	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.377,00
1.001.99	Recursos Ordinários			26.377,00
12.122.0010.2.044	4490.51.00	325	OBRAS E INSTALACOES	6.594,00
1.001.99	Recursos Ordinários			6.594,00
12.122.0010.2.044	4490.52.00	326	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.783,00
1.001.99	Recursos Ordinários			19.783,00
13			CULTURA	137.879,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	137.879,00
13.392.0015			PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	137.879,00
13.392.0015.2.046			REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	137.879,00
13.392.0015.2.046	3390.30.00	327	MATERIAL DE CONSUMO	41.364,00
1.001.99	Recursos Ordinários			41.364,00
13.392.0015.2.046	3390.31.00	328	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	34.469,00
1.001.99	Recursos Ordinários			34.469,00
13.392.0015.2.046	3390.36.00	329	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	27.576,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.001.99	Recursos Ordinários			27.576,00
13.392.0015.2.046	3390.39.00	330	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.470,00
1.001.99	Recursos Ordinários			34.470,00
27			DESPORTO E LAZER	127.377,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	127.377,00
27.812.0016			APOIO AO DESPORTO AMADOR	127.377,00
27.812.0016.2.047			APOIO AO DESPORTO AMADOR	127.377,00
27.812.0016.2.047	3390.30.00	331	MATERIAL DE CONSUMO	38.213,00
1.001.99	Recursos Ordinários			38.213,00
27.812.0016.2.047	3390.31.00	332	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	25.476,00
1.001.99	Recursos Ordinários			25.476,00
27.812.0016.2.047	3390.36.00	333	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.844,00
1.001.99	Recursos Ordinários			31.844,00
27.812.0016.2.047	3390.39.00	334	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.844,00
1.001.99	Recursos Ordinários			31.844,00
TOTAL UNIDADE				641.641,00
TOTAL ÓRGÃO				641.641,00

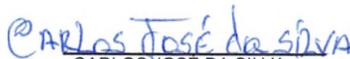


DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 14 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	109.974,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	109.974,00
99.999.0099			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	109.974,00
99.999.0099.9.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	109.974,00
99.999.0099.9.999	9999.99.00	335	RESERVA DE CONTINGENCIA	109.974,00
1.001.99	Recursos Ordinários			109.974,00
TOTAL UNIDADE				109.974,00
TOTAL ÓRGÃO				109.974,00
TOTAL GERAL				33.265.910,00


CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 1

Exercício: 2021

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	20.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	20.000,00
TOTAL UNIDADE			40.000,00
TOTAL ÓRGÃO			40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 2

Exercício: 2021

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*13)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	9.549,00
4490.51.00	2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	9.549,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.096,00
4490.52.00	2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	19.096,00
TOTAL UNIDADE			28.645,00
TOTAL ÓRGÃO			28.645,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

Página: 3

Exercício: 2021

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*13)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	71.906,00
4490.51.00	2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	10.863,00
4490.51.00	2.007	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	40.032,00
4490.51.00	2.008	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	21.011,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.664,00
4490.52.00	2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	21.729,00
4490.52.00	2.007	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	55.044,00
4490.52.00	2.008	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	28.891,00
TOTAL UNIDADE			177.570,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*13)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	411.292,95
4490.51.00	4.002	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	374.204,40
4490.51.00	4.005	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	37.088,55
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.736,24
4490.52.00	4.002	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	249.469,60
4490.52.00	4.005	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	111.265,64
TOTAL UNIDADE			772.028,19



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*13)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 04 - CONVENIOS EDUCAÇÃO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	16.520,00
4490.51.00	2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	16.520,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.692,00
4490.52.00	2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	34.692,00
TOTAL UNIDADE			51.212,00
TOTAL ÓRGÃO			1.000.810,19



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PROPRIO 15%

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	82.786,00
4490.51.00	6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40.744,00
4490.51.00	6.003	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	28.012,00
4490.51.00	6.004	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	6.312,00
4490.51.00	6.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.718,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.285,00
4490.52.00	6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	61.118,00
4490.52.00	6.003	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	42.018,00
4490.52.00	6.004	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	17.673,00
4490.52.00	6.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.348,00
4490.52.00	6.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.128,00
TOTAL UNIDADE			222.071,00
TOTAL ÓRGÃO			222.071,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	29.043,00
4490.51.00	2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	29.043,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.086,00
4490.52.00	2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	58.086,00
4690.71.00		PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	748.304,00
4690.71.00	2.019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	398.304,00
4690.71.00	2.021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	350.000,00
TOTAL UNIDADE			835.433,00
TOTAL ÓRGÃO			835.433,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*13)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO PROPRIO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	35.369,00
4490.51.00	8.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL	23.979,00
4490.51.00	8.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	7.194,00
4490.51.00	8.004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	4.196,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.264,00
4490.52.00	8.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL	35.969,00
4490.52.00	8.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	11.990,00
4490.52.00	8.004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	6.295,00
TOTAL UNIDADE			89.623,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*13)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO FEDERAL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçadc
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.275,00
4490.52.00	8.010	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	14.057,00
4490.52.00	8.011	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	9.718,00
4490.52.00	8.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	40.500,00
TOTAL UNIDADE			64.275,00
TOTAL ÓRGÃO			163.898,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*13)

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	276.974,60
4490.51.00	2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	26.377,00
4490.51.00	2.024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	41.963,00
4490.51.00	2.026	MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	62.346,00
4490.51.00	2.027	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	71.937,60
4490.51.00	2.028	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	17.700,00
4490.51.00	2.029	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	56.651,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.566,00
4490.52.00	2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	39.566,00
TOTAL UNIDADE			316.540,60
TOTAL ÓRGÃO			316.540,60



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*13)

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	21.581,00
4490.51.00	2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	21.581,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.371,00
4490.52.00	2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	32.371,00
TOTAL UNIDADE			53.952,00
TOTAL ÓRGÃO			53.952,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	17.385,00
4490.51.00	2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	17.385,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.077,00
4490.52.00	2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	26.077,00
TOTAL UNIDADE			43.462,00
TOTAL ÓRGÃO			43.462,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	11.390,00
4490.51.00	2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	11.390,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.085,00
4490.52.00	2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	17.085,00
TOTAL UNIDADE			28.475,00
TOTAL ÓRGÃO			28.475,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*13)

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçadc
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	8.813,00
4490.51.00	2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO	8.813,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.589,00
4490.52.00	2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO	12.589,00
TOTAL UNIDADE			21.402,00
TOTAL ÓRGÃO			21.402,00



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*13)

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçadc
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	9.112,00
4490.51.00	2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	9.112,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.363,00
4490.52.00	2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	19.363,00
TOTAL UNIDADE			28.475,00
TOTAL ÓRGÃO			28.475,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

Página: 16

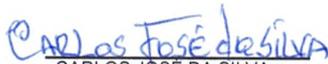
Exercício: 2021

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

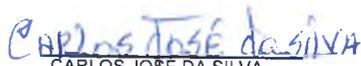
Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	6.594,00
4490.51.00	2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	6.594,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.783,00
4490.52.00	2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	19.783,00
TOTAL UNIDADE			26.377,00
TOTAL ÓRGÃO			26.377,00
TOTAL GERAL			2.799.640,79


CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO



SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Valor	Total
RECEITAS POR FONTES			
1	Receitas Correntes		35.777.636,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.252.364,00	
1.3	Receita Patrimonial	11.500,00	
1.7	Transferências Correntes	33.513.772,00	
9	Deduções da Receita		(2.511.726,00)
9.5	FUNDEB	(2.511.726,00)	
TOTAL DA RECEITA ORÇADA			33.266.910,00
DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO			
01	LEGISLATIVA	951.840,00	
04	ADMINISTRACAO	4.321.005,84	
06	SEGURANCA PUBLICA	275.937,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.537.530,00	
10	SAUDE	6.359.680,16	
12	EDUCACAO	17.295.701,00	
13	CULTURA	137.879,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	534.247,00	
15	URBANISMO	574.549,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	719.470,00	
20	AGRICULTURA	131.885,00	
25	ENERGIA	188.835,00	
27	DESPORTO E LAZER	127.377,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	109.974,00	
TOTAL DA DESPESA FIXADA			33.266.910,00


CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 1
Exercício: 2021**RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Código	Descrição	2017	2018	2019	Média
1	Receitas Correntes				
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.195.802,12	40.284.946,00	32.300.175,00	29.926.974,37
1.1.1	Impostos	3.590.838,15	1.594.700,00	2.693.853,00	2.626.463,72
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.590.838,15	1.559.700,00	2.616.678,00	2.589.072,05
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	22,20	108.100,00	142.275,00	83.465,73
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	22,20	108.100,00	142.275,00	83.465,73
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	108.100,00	142.275,00	125.187,50
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	108.100,00	142.275,00	125.187,50
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	22,20	0,00	0,00	22,20
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	22,20	0,00	0,00	22,20
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.590.815,95	1.451.600,00	2.474.403,00	2.505.606,32
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	36.000,00	39.689,00	37.844,50
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	15.000,00	16.537,00	15.768,50
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	15.000,00	16.537,00	15.768,50
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	21.000,00	23.152,00	22.076,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	21.000,00	23.152,00	22.076,00
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.590.815,95	1.415.600,00	2.434.714,00	2.480.376,65
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.590.815,95	1.415.600,00	2.434.714,00	2.480.376,65
1.1.1.8.02.03.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.590.815,95	1.415.600,00	2.434.714,00	2.480.376,65
1.1.1.8.02.03.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	0,00	1.350.100,00	2.362.500,00	2.434.471,98
1.1.2	Taxas	0,00	65.500,00	72.214,00	68.857,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	35.000,00	77.175,00	56.087,50
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	35.000,00	38.588,00	36.794,00
1.1.2.1.04.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	35.000,00	38.588,00	36.794,00
1.1.2.1.04.01.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	35.000,00	38.588,00	36.794,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	35.000,00	38.588,00	36.794,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	38.587,00	38.587,00
1.1.2.8.01.09	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	38.587,00	38.587,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Descrição	2017	2018	2019	Média
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal				
1.3	Receita Patrimonial	0,00	0,00	38.587,00	38.587,00
1.3.2	Valores Mobiliários	140.956,69	163.530,00	86.312,00	130.266,23
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	140.956,69	163.530,00	86.312,00	130.266,23
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	140.956,69	163.530,00	86.312,00	130.266,23
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	140.956,69	163.530,00	86.312,00	130.266,23
1.3.2.1.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB				
1.3.2.1.00.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	140.956,69	94.530,00	5.250,00	80.245,56
1.3.2.1.00.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.214.99	0,00	15.000,00	26.250,00	20.625,00
1.3.2.1.00.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.214	0,00	15.000,00	22.050,00	18.525,00
1.3.2.1.00.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.213	0,00	5.000,00	5.513,00	5.256,50
1.3.2.1.00.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 151	0,00	10.000,00	5.250,00	7.625,00
1.3.2.1.00.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	5.000,00	1.575,00	3.287,50
1.3.2.1.00.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	0,00	1.000,00	1.103,00	1.051,50
1.3.2.1.00.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS RP	0,00	5.000,00	5.513,00	5.256,50
1.3.2.1.00.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	0,00	3.000,00	3.308,00	3.154,00
1.3.2.1.00.01.01.11	Remuneração de Depósito Bancários - Fonte 1.122 (PNAE)	0,00	10.000,00	8.400,00	9.200,00
1.3.2.1.00.01.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.120 (QSE)	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1.7	Transferências Correntes	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	13.463.716,71	38.526.716,00	29.520.010,00	27.170.147,57
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	9.919.209,22	22.646.941,00	10.653.878,00	14.406.676,07
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.919.209,22	22.646.941,00	10.653.878,00	14.406.676,07
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.919.538,03	6.407.487,00	7.117.814,00	6.481.613,01
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.342.814,51	5.834.735,00	6.553.704,00	5.910.417,84
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	5.342.814,51	5.834.735,00	6.553.704,00	5.910.417,84
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	482.576,30	248.051,00	270.979,00	333.868,77
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	482.576,30	248.051,00	270.979,00	333.868,77
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	257.310,00	259.247,00	258.278,50
		0,00	257.310,00	259.247,00	258.278,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 3

Exercício: 2021

RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Descrição	2017	2018	2019	Média
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	94.147,22	67.391,00	33.884,00	65.140,74
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	94.147,22	67.391,00	33.884,00	65.140,74
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	72.126,50	77.743,00	126.713,00	92.194,17
1.7.1.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.064,68	12.926,00	38.633,00	20.541,23
1.7.1.8.02.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.064,68	12.926,00	38.633,00	20.541,23
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	62.061,82	64.817,00	88.080,00	71.652,94
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	62.061,82	64.817,00	88.080,00	71.652,94
1.7.1.8.03	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e S	0,00	2.076.195,00	2.566.005,00	2.321.100,00
1.7.1.8.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	2.076.195,00	1.492.998,00	1.784.596,50
1.7.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	2.076.195,00	1.492.998,00	1.784.596,50
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal F	0,00	1.371.250,00	1.492.998,00	1.432.124,00
1.7.1.8.03.01.01.01.01.00	Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS	0,00	1.371.250,00	539.803,00	955.526,50
1.7.1.8.03.01.01.01.02.00	Piso de Atenção Básico Fixo - PAB FIXO	0,00	0,00	485.571,00	485.571,00
1.7.1.8.03.01.01.01.03.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00
1.7.1.8.03.01.01.01.04.00	Programa Incentivo a Saúde Bucal - ISB	0,00	0,00	84.294,00	84.294,00
1.7.1.8.03.01.01.01.05.00	Programa Estratégia da Família - ESF	0,00	0,00	336.357,00	336.357,00
1.7.1.8.03.01.01.01.06.00	Incentivo Financeiro de Inclusão do Microscopista na Atenção Básica	0,00	0,00	25.553,00	25.553,00
1.7.1.8.03.01.01.02	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal F	0,00	233.055,00	0,00	233.055,00
1.7.1.8.03.01.01.02.01.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 1	0,00	233.055,00	0,00	233.055,00
1.7.1.8.03.01.01.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal F	0,00	398.898,00	0,00	398.898,00
1.7.1.8.03.01.01.03.01.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 1	0,00	398.898,00	0,00	398.898,00
1.7.1.8.03.01.01.04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal F	0,00	72.992,00	0,00	72.992,00
1.7.1.8.03.01.01.04.01.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 1	0,00	72.992,00	0,00	72.992,00
1.7.1.8.03.02	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	0,00	571.631,00	571.631,00
1.7.1.8.03.02.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	571.631,00	571.631,00
1.7.1.8.03.02.01.01	Serviço de Atendimento Móvel Urbano - SAMU 192	0,00	0,00	214.988,00	214.988,00
1.7.1.8.03.02.01.02	Atenção a Saúde da População para Procedimentos do MAC / CAPS	0,00	0,00	356.643,00	356.643,00
1.7.1.8.03.03	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	404.608,00	404.608,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Descrição	2017	2018	2019	Média
1.7.1.8.03.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	404.608,00	404.608,00
1.7.1.8.03.03.01.01	Assistência Financeira Compl. aos Estados, DF e Municípios para Agentes de Combate as Endemias	0,00	0,00	276.822,00	276.822,00
1.7.1.8.03.03.01.02	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	115.186,00	115.186,00
1.7.1.8.03.03.01.03	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
1.7.1.8.03.04	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	96.768,00	96.768,00
1.7.1.8.03.04.01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	96.768,00	96.768,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	393.111,76	413.633,00	437.893,00	414.879,25
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	193.109,76	213.631,00	211.392,00	206.044,25
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação	193.109,76	213.631,00	211.392,00	206.044,25
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	200.002,00	200.002,00	226.501,00	208.835,00
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pr	200.002,00	200.002,00	226.501,00	208.835,00
1.7.1.8.05.03.01.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	200.002,00	19.688,00	26.964,00	82.218,00
1.7.1.8.05.03.01.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ ESC	0,00	60.632,00	54.863,00	57.747,50
1.7.1.8.05.03.01.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FUNDAM	0,00	114.336,00	121.414,00	117.875,00
1.7.1.8.05.03.01.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/INDIGEN	0,00	3.968,00	21.145,00	12.556,50
1.7.1.8.05.03.01.05	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AEE	0,00	1.378,00	2.115,00	1.746,50
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.559,92	3.738,00	4.121,00	3.806,31
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.559,92	3.738,00	4.121,00	3.806,31
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	3.559,92	3.738,00	4.121,00	3.806,31
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.530.873,01	13.668.145,00	0,00	8.599.509,01
1.7.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.10.05.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	3.530.873,01	13.268.145,00	0,00	8.399.509,01
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.530.873,01	13.268.145,00	0,00	8.399.509,01
1.7.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.530.873,01	10.308.376,00	0,00	6.919.624,51
1.7.1.8.10.09.01.02	Outras Transferências de Convênios da União - Saúde	0,00	2.959.769,00	0,00	2.959.769,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	401.332,00	401.332,00
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	401.332,00	401.332,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Descrição	2017	2018	2019	Média
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	401.332,00	401.332,00
1.7.1.8.12.01.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PRIMEIRA INFANCIA/SUAS	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00
1.7.1.8.12.01.01.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SCFV	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00
1.7.1.8.12.01.01.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBVII EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	59.535,00	59.535,00
1.7.1.8.12.01.01.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBF	0,00	0,00	79.380,00	79.380,00
1.7.1.8.12.01.01.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	47.938,00	47.938,00
1.7.1.8.12.01.01.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/PBF	0,00	0,00	69.341,00	69.341,00
1.7.1.8.12.01.01.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PTMC	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.544.507,49	3.942.950,00	4.703.586,00	4.063.681,16
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.544.507,49	3.942.950,00	4.703.586,00	4.063.681,16
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.544.507,49	3.942.950,00	4.573.848,00	4.020.435,16
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.904.912,60	3.690.653,00	4.260.893,00	3.618.819,53
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.904.912,60	3.690.653,00	4.260.893,00	3.618.819,53
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	639.305,79	88.200,00	131.342,00	286.282,60
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	639.305,79	88.200,00	131.342,00	286.282,60
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	289,10	401,00	1.139,00	609,70
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	289,10	401,00	1.139,00	609,70
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	163.696,00	180.474,00	172.085,00
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	163.696,00	180.474,00	172.085,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	129.738,00	129.738,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	129.738,00	129.738,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	129.738,00	129.738,00
1.7.2.8.03.01.01.01	Assistência Farmacêutica e Insulina	0,00	0,00	35.465,00	35.465,00
1.7.2.8.03.01.01.02	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - SAMU 192	0,00	0,00	94.273,00	94.273,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	11.936.825,00	14.162.546,00	13.049.685,50
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	0,00	11.936.825,00	14.162.546,00	13.049.685,50
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	11.936.825,00	14.162.546,00	13.049.685,50
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	11.936.825,00	14.162.546,00	13.049.685,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

Página: 6

Exercício: 2021

RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Descrição	2017	2018	2019	Média
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	11.936.825,00	14.162.546,00	13.049.685,50
1.7.5.8.01.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	0,00	1.681.095,00	2.024.850,00	1.852.972,50
1.7.5.8.01.01.01.02	Transferências de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	0,00	2.747,00	3.029,00	2.888,00
1.7.5.8.01.01.01.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	0,00	2.142.283,00	2.442.297,00	2.292.290,00
1.7.5.8.01.01.01.04	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	233,00	975,00	604,00
1.7.5.8.01.01.01.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	0,00	7.901.964,00	9.506.856,00	8.704.410,00
1.7.5.8.01.01.01.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	0,00	201.789,00	179.983,00	190.886,00
1.7.5.8.01.01.01.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	0,00	1.410,00	922,00	1.166,00
1.7.5.8.01.01.01.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	0,00	5.304,00	3.634,00	4.469,00
1.9	Outras Receitas Correntes	290,57	0,00	0,00	290,57
1.9.9	Demais Receitas Correntes	290,57	0,00	0,00	290,57
1.9.9.0.99	Outras Receitas	290,57	0,00	0,00	290,57
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	290,57	0,00	0,00	290,57
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	290,57	0,00	0,00	290,57
9	Deduções da Receita	-1.797.004,90	-1.937.024,00	-2.197.017,00	-1.977.015,30
9.5	FUNDEB	-1.797.004,90	-1.937.024,00	-2.197.017,00	-1.977.015,30
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	-1.797.004,90	-1.937.024,00	-2.197.017,00	-1.977.015,30
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	-1.797.004,90	-1.937.024,00	-2.197.017,00	-1.977.015,30
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-1.088.103,91	-1.181.173,00	-1.318.342,00	-1.195.872,97
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	-1.087.391,95	-1.180.425,00	-1.317.518,00	-1.195.111,65
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.068.562,61	-1.166.947,00	-1.310.741,00	-1.182.083,54
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.068.562,61	-1.166.947,00	-1.310.741,00	-1.182.083,54
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-18.829,34	-13.478,00	-6.777,00	-13.028,11
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-18.829,34	-13.478,00	-6.777,00	-13.028,11
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-711,96	-748,00	-824,00	-761,32
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-711,96	-748,00	-824,00	-761,32
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-711,96	-748,00	-824,00	-761,32
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-708.900,99	-755.851,00	-878.675,00	-781.142,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Descrição	2017	2018	2019	Média
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-708.900,99	-755.851,00	-878.675,00	-781.142,33
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-580.982,26	-738.131,00	-852.179,00	-723.764,09
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-580.982,26	-738.131,00	-852.179,00	-723.764,09
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-127.861,04	-17.640,00	-26.268,00	-57.256,35
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-127.861,04	-17.640,00	-26.268,00	-57.256,35
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-57,69	-80,00	-228,00	-121,90
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-57,69	-80,00	-228,00	-121,90
TOTAL GERAL DA RECEITA		15.398.797,22	38.347.922,00	30.103.158,00	27.949.959,07


CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	1	Receitas Correntes	55.854.506,00							
0	NÃO	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.202.150,00							
0	NÃO	1.1.1	Impostos	1.124.975,00							
0	NÃO	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	163.700,00							
0	NÃO	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	163.700,00							
0	NÃO	1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	163.700,00							
5	SIM	NÃO	1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	163.700,00						
0	NÃO	1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	961.275,00							
0	NÃO	1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	39.689,00							
0	NÃO	1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.537,00							
13	SIM	NÃO	1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.537,00						
0	NÃO	1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	23.152,00							
17	SIM	NÃO	1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	23.152,00						
0	NÃO	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	921.586,00							
0	NÃO	1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	921.586,00							
0	NÃO	1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	921.586,00							
21	SIM	NÃO	1.1.1.8.02.03.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	880.000,00						
22	SIM	NÃO	1.1.1.8.02.03.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	41.586,00						
0	NÃO	1.1.2	Taxas	77.175,00							
0	NÃO	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.588,00							
0	NÃO	1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	38.588,00							
0	NÃO	1.1.2.1.04.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	38.588,00							
43	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.04.01.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	38.588,00
0	NÃO	1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	38.587,00							
0	NÃO	1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	38.587,00							
0	NÃO	1.1.2.8.01.09	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	38.587,00							
27	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	38.587,00
0	NÃO	1.3	Receita Patrimonial	62.534,00							



RECEITA PREVISTA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	1.3.2	3 Valores Mobiliários								
0	NÃO	1.3.2.1	4 Juros e Correções Monetárias	62.534,00							
0	NÃO	1.3.2.1.00.01	3 Remuneração de Depósitos Bancários	62.534,00							
0	NÃO	1.3.2.1.00.01.01	7 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62.534,00							
137	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.01	3 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	62.534,00
138	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.02	3 Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	5.250,00
140	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.04	3 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.214	26.250,00
141	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.05	3 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.213	5.513,00
143	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.07	3 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.250,00
144	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.08	3 Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	1.000,00
145	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.09	3 Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS RP	5.513,00
146	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.10	3 Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	3.308,00
508	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.11	3 Remuneração de Depósito Bancários - Fonte 1.122 (PNAE)	8.400,00
510	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.13	3 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.120 (QSE)	1.050,00
0	NÃO	1.7	2 Transferências Correntes	1.000,00							
0	NÃO	1.7.1	3 Transferências da União e de suas Entidades	54.589.822,00							
0	NÃO	1.7.1.8	1 Transferências da União - Específica E/M	34.030.283,00							
0	NÃO	1.7.1.8.01	3 Participação na Receita da União	34.030.283,00							
0	NÃO	1.7.1.8.01.02	3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.164.084,00							
236	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.01.02.01	7 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.519.875,00
0	NÃO	1.7.1.8.01.03	3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	7.519.875,00							
237	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.03.01	7 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	311.625,00
0	NÃO	1.7.1.8.01.04	3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	311.625,00							
238	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.04.01	7 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	298.700,00
0	NÃO	1.7.1.8.01.05	3 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	298.700,00							
239	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.01.05.01	7 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	33.884,00
0	NÃO	1.7.1.8.02	3 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	33.884,00							
0	NÃO	1.7.1.8.02.02	3 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	125.443,00							
											16.530,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

RECEITA PREVISTA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
242	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.02.02.01	* Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	16.530,00
0	NÃO	1.7.1.8.02.06	‡ Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	108.913,00							
245	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.02.06.01	* Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	108.913,00
0	NÃO	1.7.1.8.03	‡ Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.657.282,00							
0	NÃO	1.7.1.8.03.01	‡ Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.582.450,00							
0	NÃO	1.7.1.8.03.01.01	* Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.582.450,00							
0	NÃO	1.7.1.8.03.01.01.01	‡ Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	1.582.450,00							
500	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01.01.01	‡ Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS	633.750,00
247	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01.01.02	‡ Piso de Atenção Básico Fixo - PAB FIXO	462.448,00
501	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01.01.03	‡ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	55.632,00
502	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01.01.04	‡ Programa Incentivo a Saúde Bucal - ISB	80.280,00
503	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01.01.05	‡ Programa Estratégia da Família - ESF	320.340,00
504	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01.01.06	‡ Incentivo Financeiro de Inclusão do Microscopista na Atenção Básica	30.000,00
0	NÃO	1.7.1.8.03.02	‡ Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	544.410,00							
0	NÃO	1.7.1.8.03.02.01	* Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	544.410,00							
541	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.02.01.01	‡ Serviço de Atendimento Móvel Urbano - SAMU 192	204.750,00
569	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.02.01.02	‡ Atenção a Saúde da População para Procedimentos do MAC / CAPS	339.660,00
0	NÃO	1.7.1.8.03.03	‡ Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	438.262,00							
0	NÃO	1.7.1.8.03.03.01	* Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	438.262,00							
542	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.03.01.01	‡ Assistência Financeira Compl. aos Estados, DF e Municípios para Agentes de Combate as Endemias	325.000,00
571	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.03.01.02	‡ Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Vigilância em Saúde	101.262,00
572	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.03.01.03	‡ Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00
0	NÃO	1.7.1.8.03.04	‡ Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	92.160,00							
543	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.04.01	* Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	92.160,00
0	NÃO	1.7.1.8.05	‡ Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	562.366,00							
0	NÃO	1.7.1.8.05.01	‡ Transferências do Salário-Educação	348.309,00							
499	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.01.01	* Transferências do Salário-Educação	348.309,00
0	NÃO	1.7.1.8.05.03	‡ Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	214.057,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

RECEITA PREVISTA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	214.057,00							
262	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.03.01.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	15.409,00
263	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.03.01.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA	55.014,00
264	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.03.01.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FUNDAMENTAL	119.160,00
265	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.03.01.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/INDIGENA	22.784,00
266	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.03.01.05	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AEE	1.690,00
0	NÃO	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.121,00							
0	NÃO	1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.121,00							
269	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	4.121,00
0	NÃO	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	21.902.699,00							
0	NÃO	1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	21.902.699,00							
0	NÃO	1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	21.902.699,00							
276	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	21.902.699,00
0	NÃO	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	614.288,00							
0	NÃO	1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	614.288,00							
0	NÃO	1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	614.288,00							
253	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PRIMEIRA INFANCIA/SUAS	107.550,00
254	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SCFV	76.628,00
255	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBVII EQUIPE VOLANTE	60.345,00
256	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBF	93.459,00
257	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/SUAS	50.325,00
258	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGDBF	84.492,00
259	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PTMC	16.489,00
590	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - CREAS	90.000,00
591	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - ACESSUAS TRABALHO	35.000,00
0	NÃO	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.303.521,00							
0	NÃO	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.303.521,00							
0	NÃO	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.179.960,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 5

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	5.952.712,00							
278	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.952.712,00
0	NÃO	1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	87.374,00							
279	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	87.374,00
0	NÃO	1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.139,00							
280	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.139,00
0	NÃO	1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	138.735,00							
281	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	138.735,00
0	NÃO	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	123.561,00							
0	NÃO	1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	123.561,00							
0	NÃO	1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	123.561,00							
287	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.03.01.01.01	Assistência Farmacêutica e Insulina	33.777,00
514	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.03.01.01.02	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - SAMU 192	89.784,00
0	NÃO	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.256.018,00							
0	NÃO	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	14.256.018,00							
0	NÃO	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	14.256.018,00							
0	NÃO	1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	14.256.018,00							
0	NÃO	1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	14.256.018,00							
307	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	2.038.214,00
308	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.02	Transferências de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	3.049,00
309	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	2.458.416,00
310	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.04	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	981,00
311	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	9.569.601,00
312	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	181.171,00
313	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	928,00
314	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	3.658,00
0	NÃO	9	Deduções da Receita	(2.719.821,00)							
0	NÃO	9.5	FUNDEB	(2.719.821,00)							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 6

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	3	Descrição	Valor
0	NÃO	9.5.1	3	FUNDEB - Receitas Correntes	(2.719.821,00)							
0	NÃO	9.5.1.7	1	FUNDEB - Transferências Correntes	(2.719.821,00)							
0	NÃO	9.5.1.7.18	3	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	(1.511.576,00)							
0	NÃO	9.5.1.7.18.01	3	FUNDEB - Participação na Receita da União	(1.510.751,80)							
0	NÃO	9.5.1.7.18.01.02	7	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(1.503.975,00)							
447	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.18.01.02.01	3	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.503.975,00)
0	NÃO	9.5.1.7.18.01.05	7	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(6.776,80)							
448	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.18.01.05.01	3	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(6.776,80)
0	NÃO	9.5.1.7.18.06	3	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(824,20)							
0	NÃO	9.5.1.7.18.06.01	7	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(824,20)							
449	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.18.06.01.01	3	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(824,20)
0	NÃO	9.5.1.7.28	3	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	(1.208.245,00)							
0	NÃO	9.5.1.7.28.01	3	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(1.208.245,00)							
0	NÃO	9.5.1.7.28.01.01	7	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(1.190.542,40)							
450	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.28.01.01.01	3	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.190.542,40)
0	NÃO	9.5.1.7.28.01.02	7	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(17.474,80)							
451	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.28.01.02.01	3	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(17.474,80)
0	NÃO	9.5.1.7.28.01.03	7	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(227,80)							
452	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.28.01.03.01	3	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(227,80)
TOTAL DAS RECEITAS												53.134.685,00


CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

RECEITA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	3	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1	1	Receitas Correntes	35.777.636,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1	2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.252.364,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1	3	Impostos	2.169.330,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3	1	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	108.500,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03	5	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	108.500,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.01	3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	108.500,00
5	SIM	NÃO	1.1.1.3.03.01.01	7	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	108.500,00						
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8	1	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.060.830,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01	5	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	178.030,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.01	5	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	153.720,00
13	SIM	NÃO	1.1.1.8.01.01.01	7	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	153.720,00						
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.04	5	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	24.310,00
17	SIM	NÃO	1.1.1.8.01.04.01	7	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	24.310,00						
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02	5	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.882.800,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02.03	5	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.882.800,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02.03.01	7	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.882.800,00
21	SIM	NÃO	1.1.1.8.02.03.01.01	3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.850.300,00						
22	SIM	NÃO	1.1.1.8.02.03.01.02	3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	32.500,00						
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2	3	Taxas	83.034,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1	1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.517,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.04	5	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	40.517,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.04.01	5	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	40.517,00
43	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.04.01.01	7	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	40.517,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2	1	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01	5	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01	3	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01.01	7	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00
51	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.01.01.01	3	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

RECEITA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8	1 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	41.517,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01	3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	40.517,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01.09	3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	40.517,00
27	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01.09.01	7 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	40.517,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.02.09	3 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	1.000,00
574	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.02.09.01	7 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3	2 Receita Patrimonial	11.500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2	3 Valores Mobiliários	11.500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1	1 Juros e Correções Monetárias	11.500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01	3 Remuneração de Depósitos Bancários	11.500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01	7 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.500,00
137	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.01	3 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.500,00
138	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.02	3 Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	1.000,00
139	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.03	3 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.214.99	2.000,00
141	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.05	3 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.213	1.000,00
143	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.07	3 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00
144	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.08	3 Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	500,00
145	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.09	3 Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS RP	1.000,00
146	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.10	3 Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	2.000,00
508	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.11	3 Remuneração de Depósito Bancários - Fonte 1.122 (PNAE)	500,00
510	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.13	3 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.120 (QSE)	500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7	2 Transferências Correntes	33.513.772,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1	3 Transferências da União e de suas Entidades	12.948.338,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8	1 Transferências da União - Específica E/M	12.948.338,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01	3 Participação na Receita da União	7.874.380,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.02	3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.235.900,00
236	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.01.02.01	7 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.235.900,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.03	3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	298.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 3

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	↳ Descrição	Valor
237	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.03.01	7 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	298.700,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.04	3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	312.800,00
238	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.04.01	7 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	312.800,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.05	3 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	26.980,00
239	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.01.05.01	7 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26.980,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.02	3 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	127.740,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.02.02	3 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	21.540,00
242	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.02.02.01	7 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	21.540,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.02.06	3 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	106.200,00
245	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.02.06.01	7 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	106.200,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03	3 Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.769.671,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01	3 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.591.961,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01	7 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.591.961,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01.01	3 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	2.591.961,00
500	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01.01.01	3 Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS	800.800,00
501	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01.01.03	3 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	55.632,00
502	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01.01.04	3 Programa Incentivo a Saúde Bucal - ISB	198.060,00
503	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01.01.05	3 Programa Estratégia da Família - ESF	496.680,00
504	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01.01.06	3 Incentivo Financeiro de Inclusão do Microscopista na Atenção Básica	30.000,00
607	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01.01.07	3 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Captação Ponderada	1.010.789,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.02	3 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada	544.410,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.02.01	7 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	544.410,00
541	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.02.01.01	3 Serviço de Atendimento Móvel Urbano - SAMU 192	204.750,00
569	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.02.01.02	3 Atenção a Saúde da População para Procedimentos do MAC / CAPS	339.660,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.03	3 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	524.200,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.03.01	7 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	524.200,00
542	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.03.01.01	3 Assistência Financeira Compl. aos Estados, DF e Municípios para Agentes de Combate as Endemias	364.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 4

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	3	Descrição	Valor
571	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.03.01.02	3	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Vigilância em Saúde	118.200,00
572	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.03.01.03	3	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	12.000,00
608	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.03.01.04	3	Incentivo Financeiro as Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	30.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.04	3	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	109.100,00
543	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.04.01	7	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	109.100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05	3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	590.746,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.01	3	Transferências do Salário-Educação	164.700,00
499	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.01.01	7	Transferências do Salário-Educação	164.700,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.03	3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	223.946,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.03.01	7	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	223.946,00
262	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.03.01.01	3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	10.700,00
263	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.03.01.02	3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA	61.162,00
264	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.03.01.03	3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FUNDAMENTAL	122.616,00
265	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.03.01.04	3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/INDIGENA	27.136,00
266	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.03.01.05	3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AEE	2.332,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.04	3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	202.100,00
267	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.04.01	7	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	202.100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.06	3	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.06.01	3	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00
269	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.06.01.01	7	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12	3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	584.801,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01	3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	584.801,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01	7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	584.801,00
253	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01.01	3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PRIMEIRA INFANCIA/SUAS	109.550,00
254	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01.02	3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SCFV	78.141,00
255	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01.03	3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBVII EQUIPE VOLANTE	60.345,00
256	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01.04	3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBF	93.459,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 5

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	3	Descrição	Valor
257	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01.05	3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/SUAS	50.325,00
258	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01.06	3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGDPBF	84.492,00
259	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01.07	3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PTMC	16.489,00
590	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01.08	3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - CREAS	92.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2	3	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.476.811,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8	1	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.476.811,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01	3	Participação na Receita dos Estados	5.353.250,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.01	3	Cota-Parte do ICMS	5.217.600,00
278	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.01.01	7	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.217.600,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.02	3	Cota-Parte do IPVA	73.400,00
279	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.02.01	7	Cota-Parte do IPVA - Principal	73.400,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.03	3	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.750,00
280	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.2.8.01.03.01	7	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.750,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.04	3	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	58.500,00
281	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.2.8.01.04.01	7	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	58.500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.03	3	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	123.561,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.03.01	3	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	123.561,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.03.01.01	7	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	123.561,00
287	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.03.01.01.01	3	Assistência Farmacêutica e Insulina	33.777,00
514	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.03.01.01.02	3	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - SAMU 192	89.784,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5	3	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.088.623,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8	1	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	15.088.623,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01	3	Transferências de Recursos do FUNDEB	15.088.623,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01	3	Transferências de Recursos do FUNDEB	15.088.623,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01	7	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	15.088.623,00
307	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.01	3	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	1.916.300,00
309	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.03	3	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	3.958.600,00
310	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.04	3	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	3.050,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 6

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
311	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	9.010.800,00
312	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	187.359,00
313	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	1.615,00
314	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	10.899,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9	Deduções da Receita	(2.511.726,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5	FUNDEB	(2.511.726,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(2.511.726,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(2.511.726,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	(1.452.776,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(1.452.576,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(1.447.180,00)
447	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.447.180,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(5.396,00)
448	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(5.396,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(200,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(200,00)
449	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(200,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	(1.058.950,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(1.058.950,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(1.043.520,00)
450	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.043.520,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(14.680,00)
451	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(14.680,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(750,00)
452	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(750,00)
TOTAL DAS RECEITAS											33.265.910,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

Página: 7

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Carlos José da Silva
CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	853.580,00	0,00	853.580,00	0,00	853.580,00
CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	853.580,00	0,00	853.580,00	0,00	853.580,00
CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01	853.580,00	0,00	853.580,00	0,00	853.580,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031	853.580,00	0,00	853.580,00	0,00	853.580,00
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001	853.580,00	0,00	853.580,00	0,00	853.580,00
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.2.001	414.380,00	0,00	414.380,00	0,00	414.380,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	384.380,00	0,00	384.380,00	0,00	384.380,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	384.380,00	0,00	384.380,00	0,00	384.380,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	384.380,00	0,00	384.380,00	0,00	384.380,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.93.00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.2.002	439.200,00	0,00	439.200,00	0,00	439.200,00
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	439.200,00	0,00	439.200,00	0,00	439.200,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	439.200,00	0,00	439.200,00	0,00	439.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	439.200,00	0,00	439.200,00	0,00	439.200,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02	555.479,00	0,00	615.030,09	615.030,09	0,00
GABINETE DO PREFEITO	436.471,00	0,00	376.919,91	615.030,09	0,00
02.01	555.479,00	0,00	615.030,09	615.030,09	0,00
GABINETE DO PREFEITO	436.471,00	0,00	376.919,91	615.030,09	0,00
02.01.00.04	555.479,00	0,00	615.030,09	615.030,09	0,00
ADMINISTRACAO	436.471,00	0,00	376.919,91	615.030,09	0,00
02.01.00.04.122	555.479,00	0,00	615.030,09	615.030,09	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	436.471,00	0,00	376.919,91	615.030,09	0,00
02.01.00.04.122.0010	555.479,00	0,00	615.030,09	615.030,09	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	436.471,00	0,00	376.919,91	615.030,09	0,00
02.01.00.04.122.0010.2.003	169.645,00	0,00	83.910,79	83.910,79	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	26.429,00	0,00	112.163,21	83.910,79	0,00
3000.00.00	144.198,00	0,00	83.910,79	83.910,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	26.429,00	0,00	86.716,21	83.910,79	0,00
3300.00.00	144.198,00	0,00	83.910,79	83.910,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.429,00	0,00	86.716,21	83.910,79	0,00
3390.00.00	144.198,00	0,00	83.910,79	83.910,79	0,00
APLICACOES DIRETAS	26.429,00	0,00	86.716,21	83.910,79	0,00
3390.14.00	25.447,00	0,00	7.870,00	7.870,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	17.577,00	7.870,00	0,00
3390.30.00	49.197,00	0,00	36.047,56	36.047,56	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.149,44	36.047,56	0,00
3390.33.00	13.571,00	0,00	21.351,23	21.351,23	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.429,00	0,00	18.648,77	21.351,23	0,00
3390.36.00	22.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	22.054,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	33.929,00	0,00	18.642,00	18.642,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	15.287,00	18.642,00	0,00
4000.00.00	25.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	25.447,00	0,00	0,00
4400.00.00	25.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.447,00	0,00	0,00
4490.00.00	25.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	25.447,00	0,00	0,00
4490.51.00	8.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	8.482,00	0,00	0,00
4490.52.00	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.965,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0010.2.004	385.834,00	0,00	531.119,30	531.119,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE	410.042,00	0,00	264.756,70	531.119,30	0,00
3000.00.00	385.834,00	0,00	531.119,30	531.119,30	0,00
DESPESAS CORRENTES	410.042,00	0,00	264.756,70	531.119,30	0,00
3100.00.00	385.834,00	0,00	531.119,30	531.119,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.042,00	0,00	264.756,70	531.119,30	0,00
3190.00.00	385.834,00	0,00	531.119,30	531.119,30	0,00
APLICACOES DIRETAS	410.042,00	0,00	264.756,70	531.119,30	0,00
3190.04.00	135.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	135.042,00	0,00	0,00
3190.11.00	165.908,00	0,00	471.101,13	471.101,13	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	410.042,00	0,00	104.848,87	471.101,13	0,00
3190.13.00	84.884,00	0,00	60.018,17	60.018,17	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	24.865,83	60.018,17	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03	1.882.000,00	0,00	925.067,31	915.920,32	9.146,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	614.293,00	0,00	1.571.225,69	555.148,40	360.771,92
03.01	1.357.369,00	0,00	329.011,21	326.592,32	2.418,89
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP	359.000,00	0,00	1.387.357,79	192.492,07	134.100,25
03.01.00.12	1.357.369,00	0,00	329.011,21	326.592,32	2.418,89
EDUCACAO	359.000,00	0,00	1.387.357,79	192.492,07	134.100,25
03.01.00.12.122	665.675,00	0,00	69.751,81	67.332,92	2.418,89
ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	625.923,19	41.064,17	26.268,75
03.01.00.12.122.0010	665.675,00	0,00	69.751,81	67.332,92	2.418,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	0,00	625.923,19	41.064,17	26.268,75
03.01.00.12.122.0010.2.005	275.675,00	0,00	41.150,00	41.150,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	30.000,00	0,00	264.525,00	17.150,00	24.000,00
3000.00.00	234.324,00	0,00	41.150,00	41.150,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	223.174,00	17.150,00	24.000,00
3300.00.00	234.324,00	0,00	41.150,00	41.150,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	223.174,00	17.150,00	24.000,00
3390.00.00	234.324,00	0,00	41.150,00	41.150,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	223.174,00	17.150,00	24.000,00
3390.14.00	13.784,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	12.184,00	1.600,00	0,00
3390.30.00	63.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	63.405,00	0,00	0,00
3390.33.00	13.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	13.784,00	0,00	0,00
3390.36.00	55.135,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	61.135,00	0,00	24.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	41.351,00	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	25.801,00	15.550,00	0,00
3390.47.00	46.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	46.865,00	0,00	0,00
4000.00.00	41.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	41.351,00	0,00	0,00
4400.00.00	41.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	41.351,00	0,00	0,00
4490.00.00	41.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	41.351,00	0,00	0,00
4490.51.00	13.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	13.783,00	0,00	0,00
4490.52.00	27.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	27.568,00	0,00	0,00
03.01.00.12.122.0010.2.006	350.000,00	0,00	28.601,81	26.182,92	2.418,89
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	321.398,19	23.914,17	2.268,75
3000.00.00	350.000,00	0,00	28.601,81	26.182,92	2.418,89
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	321.398,19	23.914,17	2.268,75
3100.00.00	350.000,00	0,00	28.601,81	26.182,92	2.418,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	321.398,19	23.914,17	2.268,75
3190.00.00	350.000,00	0,00	28.601,81	26.182,92	2.418,89
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	321.398,19	23.914,17	2.268,75
3190.04.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	168.000,00	0,00	23.335,56	20.916,67	2.418,89
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	144.664,44	20.916,67	0,00
3190.13.00	77.000,00	0,00	5.266,25	5.266,25	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	71.733,75	2.997,50	2.268,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03.01.00.12.122.0010.2.063	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.01.00.12.361	453.611,00	0,00	176.877,60	176.877,60	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	249.000,00	0,00	525.733,40	143.173,90	33.703,70
03.01.00.12.361.0020	453.611,00	0,00	176.877,60	176.877,60	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	249.000,00	0,00	525.733,40	143.173,90	33.703,70
03.01.00.12.361.0020.2.007	453.611,00	0,00	176.877,60	176.877,60	0,00
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	249.000,00	0,00	525.733,40	143.173,90	33.703,70



DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	367.424,00	0,00	176.877,60	176.877,60	0,00
DESPESAS CORRENTES	249.000,00	0,00	439.546,40	143.173,90	33.703,70
3300.00.00	367.424,00	0,00	176.877,60	176.877,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.000,00	0,00	439.546,40	143.173,90	33.703,70
3390.00.00	367.424,00	0,00	176.877,60	176.877,60	0,00
APLICACOES DIRETAS	249.000,00	0,00	439.546,40	143.173,90	33.703,70
3390.30.00	163.300,00	0,00	163.209,60	163.209,60	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	90,40	129.669,90	33.539,70
3390.36.00	136.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	136.083,00	0,00	0,00
3390.39.00	68.041,00	0,00	13.668,00	13.668,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	249.000,00	0,00	303.373,00	13.504,00	164,00
4000.00.00	86.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	86.187,00	0,00	0,00
4400.00.00	86.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	86.187,00	0,00	0,00
4490.00.00	86.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	86.187,00	0,00	0,00
4490.51.00	36.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	36.289,00	0,00	0,00
4490.52.00	49.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	49.898,00	0,00	0,00
03.01.00.12.365	238.083,00	0,00	82.381,80	82.381,80	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00	0,00	235.701,20	8.254,00	74.127,80
03.01.00.12.365.0021	238.083,00	0,00	82.381,80	82.381,80	0,00
ENISNO INFANTIL	80.000,00	0,00	235.701,20	8.254,00	74.127,80
03.01.00.12.365.0021.2.008	238.083,00	0,00	82.381,80	82.381,80	0,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	80.000,00	0,00	235.701,20	8.254,00	74.127,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	192.847,00	0,00	82.381,80	82.381,80	0,00
DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	190.465,20	8.254,00	74.127,80
3300.00.00	192.847,00	0,00	82.381,80	82.381,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	190.465,20	8.254,00	74.127,80
3390.00.00	192.847,00	0,00	82.381,80	82.381,80	0,00
APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	190.465,20	8.254,00	74.127,80
3390.30.00	85.710,00	0,00	82.381,80	82.381,80	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.328,20	8.254,00	74.127,80
3390.36.00	71.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	71.424,00	0,00	0,00
3390.39.00	35.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	115.713,00	0,00	0,00
4000.00.00	45.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	45.236,00	0,00	0,00
4400.00.00	45.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	45.236,00	0,00	0,00
4490.00.00	45.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	45.236,00	0,00	0,00
4490.51.00	19.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	19.047,00	0,00	0,00
4490.52.00	26.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	26.189,00	0,00	0,00
03.04	524.631,00	0,00	596.056,10	589.328,00	6.728,10
CONVENIOS EDUCAÇÃO	255.293,00	0,00	183.867,90	362.656,33	226.671,67
03.04.00.12	524.631,00	0,00	596.056,10	589.328,00	6.728,10
EDUCACAO	255.293,00	0,00	183.867,90	362.656,33	226.671,67
03.04.00.12.306	206.140,00	0,00	204.365,10	204.116,00	249,10
ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	1.774,90	107.244,33	96.871,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03.04.00.12.306.0022					
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	206.140,00	0,00	204.365,10	204.116,00	249,10
	0,00	0,00	1.774,90	107.244,33	96.871,67
03.04.00.12.306.0022.2.011					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PANE AEE	2.024,00	0,00	249,10	0,00	249,10
3000.00.00	0,00	0,00	1.774,90	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.024,00	0,00	249,10	0,00	249,10
3300.00.00	0,00	0,00	1.774,90	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.024,00	0,00	249,10	0,00	249,10
3390.00.00	0,00	0,00	1.774,90	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	2.024,00	0,00	249,10	0,00	249,10
3390.30.00	0,00	0,00	1.774,90	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.024,00	0,00	249,10	0,00	249,10
	0,00	0,00	1.774,90	0,00	0,00
03.04.00.12.306.0022.2.012					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE CRECHE	25.799,00	0,00	25.799,00	25.799,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	21.965,50	3.833,50
DESPESAS CORRENTES	25.799,00	0,00	25.799,00	25.799,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	21.965,50	3.833,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.799,00	0,00	25.799,00	25.799,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	21.965,50	3.833,50
APLICACOES DIRETAS	25.799,00	0,00	25.799,00	25.799,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	21.965,50	3.833,50
MATERIAL DE CONSUMO	25.799,00	0,00	25.799,00	25.799,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	21.965,50	3.833,50
03.04.00.12.306.0022.2.013					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDIGENA	20.826,00	0,00	20.826,00	20.826,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.826,00
DESPESAS CORRENTES	20.826,00	0,00	20.826,00	20.826,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.826,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.826,00	0,00	20.826,00	20.826,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20.826,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00					
APLICACOES DIRETAS	20.826,00	0,00	20.826,00	20.826,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.826,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.826,00	0,00	20.826,00	20.826,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20.826,00
03.04.00.12.306.0022.2.014					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA	52.491,00	0,00	52.491,00	52.491,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	52.491,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	52.491,00	0,00	52.491,00	52.491,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	52.491,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.491,00	0,00	52.491,00	52.491,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	52.491,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	52.491,00	0,00	52.491,00	52.491,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	52.491,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	52.491,00	0,00	52.491,00	52.491,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	52.491,00	0,00
03.04.00.12.306.0022.2.015					
CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	32.787,83	72.212,17
DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	32.787,83	72.212,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	32.787,83	72.212,17
APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	32.787,83	72.212,17
MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	32.787,83	72.212,17
03.04.00.12.361	318.491,00	0,00	318.491,00	318.491,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	255.293,00	0,00	255.293,00	255.293,00	6.479,00
					129.800,00
03.04.00.12.361.0020	318.491,00	0,00	318.491,00	318.491,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	255.293,00	0,00	255.293,00	255.293,00	6.479,00
					129.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original	Especial	Orçado Final	Empenhada no Ano	Saldo a Empenhar
Descrição	Suplementar	Extraordinário	Reduzido	Paga no Ano	Saldo a Pagar
03.04.00.12.361.0020.2.009					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL	116.166,00	0,00	116.166,00	110.000,00	6.166,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
DESPESAS CORRENTES	116.166,00	0,00	116.166,00	110.000,00	6.166,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.166,00	0,00	116.166,00	110.000,00	6.166,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
APLICACOES DIRETAS	116.166,00	0,00	116.166,00	110.000,00	6.166,00
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	116.166,00	0,00	116.166,00	110.000,00	6.166,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
03.04.00.12.361.0020.2.048					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	202.325,00	0,00	275.525,00	275.212,00	313,00
3000.00.00	255.293,00	0,00	182.093,00	255.412,00	19.800,00
DESPESAS CORRENTES	139.603,00	0,00	275.525,00	275.212,00	313,00
3300.00.00	255.293,00	0,00	119.371,00	255.412,00	19.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.603,00	0,00	275.525,00	275.212,00	313,00
3390.00.00	255.293,00	0,00	119.371,00	255.412,00	19.800,00
APLICACOES DIRETAS	139.603,00	0,00	275.525,00	275.212,00	313,00
3390.14.00	255.293,00	0,00	119.371,00	255.412,00	19.800,00
DIARIAS - CIVIL	8.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	8.093,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	0,00	0,00	80.930,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	30.348,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.232,00	0,00	275.525,00	275.212,00	313,00
4000.00.00	255.293,00	0,00	0,00	255.412,00	19.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	62.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	62.722,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	62.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	62.722,00	0,00	0,00
4490.00.00	62.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	62.722,00	0,00	0,00
4490.51.00	20.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.233,00	0,00	0,00
4490.52.00	42.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	42.489,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original	Especial	Orçado Final	Empenhada no Ano	Saldo a Empenhar
Descrição	Suplementar	Extraordinário	Reduzido	Paga no Ano	Saldo a Pagar
05	1.332.000,00	0,00	5.255.391,81	5.255.385,53	6,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.798.101,16	0,00	874.709,35	5.159.557,34	95.828,19
05.01	1.332.000,00	0,00	5.255.391,81	5.255.385,53	6,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.798.101,16	0,00	874.709,35	5.159.557,34	95.828,19
05.01.00.04	1.332.000,00	0,00	5.255.391,81	5.255.385,53	6,28
ADMINISTRACAO	4.798.101,16	0,00	874.709,35	5.159.557,34	95.828,19
05.01.00.04.122	1.332.000,00	0,00	5.255.391,81	5.255.385,53	6,28
ADMINISTRACAO GERAL	4.798.101,16	0,00	874.709,35	5.159.557,34	95.828,19
05.01.00.04.122.0010	1.332.000,00	0,00	5.255.391,81	5.255.385,53	6,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.798.101,16	0,00	874.709,35	5.159.557,34	95.828,19
05.01.00.04.122.0010.2.016	295.000,00	0,00	815.949,42	815.949,42	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	735.600,00	0,00	214.650,58	736.216,75	79.732,67
3000.00.00	209.500,00	0,00	815.949,42	815.949,42	0,00
DESPESAS CORRENTES	735.600,00	0,00	129.150,58	736.216,75	79.732,67
3300.00.00	209.500,00	0,00	815.949,42	815.949,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735.600,00	0,00	129.150,58	736.216,75	79.732,67
3390.00.00	209.500,00	0,00	815.949,42	815.949,42	0,00
APLICACOES DIRETAS	735.600,00	0,00	129.150,58	736.216,75	79.732,67
3390.14.00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3390.30.00	71.250,00	0,00	19.302,01	19.302,01	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	51.947,99	0,00	19.302,01
3390.36.00	57.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	17.000,00	67.636,04	2.363,96
3390.39.00	65.550,00	0,00	684.867,95	684.867,95	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	663.600,00	0,00	44.282,05	626.801,25	58.066,70

**DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.47.00	0,00	0,00	41.779,46	41.779,46	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	0,00	220,54	41.779,46	0,00
3390.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
4490.52.00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
05.01.00.04.122.0010.2.017	462.500,00	0,00	1.161.000,07	1.161.000,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMPLAF	1.141.175,00	0,00	442.674,93	1.161.000,07	0,00
3000.00.00	462.500,00	0,00	1.161.000,07	1.161.000,07	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.141.175,00	0,00	442.674,93	1.161.000,07	0,00
3100.00.00	462.500,00	0,00	1.161.000,07	1.161.000,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.141.175,00	0,00	442.674,93	1.161.000,07	0,00
3190.00.00	462.500,00	0,00	1.161.000,07	1.161.000,07	0,00
APLICACOES DIRETAS	1.141.175,00	0,00	442.674,93	1.161.000,07	0,00
3190.04.00	203.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	203.175,00	0,00	0,00
3190.11.00	155.925,00	0,00	1.026.067,46	1.026.067,46	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.024.175,00	0,00	154.032,54	1.026.067,46	0,00
3190.13.00	80.000,00	0,00	134.932,61	134.932,61	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	117.000,00	0,00	62.067,39	134.932,61	0,00
3190.92.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00



DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.00.04.122.0010.2.018	150.000,00	0,00	519.149,08	519.149,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	369.151,17	0,00	2,09	519.149,08	0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	150.000,00 369.151,17	0,00 0,00	519.149,08 2,09	519.149,08 519.149,08	0,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00 369.151,17	0,00 0,00	519.149,08 2,09	519.149,08 519.149,08	0,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	150.000,00 369.151,17	0,00 0,00	519.149,08 2,09	519.149,08 519.149,08	0,00 0,00
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00 369.151,17	0,00 0,00	519.149,08 2,09	519.149,08 519.149,08	0,00 0,00
05.01.00.04.122.0010.2.019	180.000,00	0,00	2.104.505,20	2.104.499,69	5,51
AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	2.083.315,17	0,00	158.809,97	2.088.404,17	16.095,52
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00 2.083.315,17	0,00 0,00	2.104.505,20 158.809,97	2.104.499,69 2.088.404,17	5,51 16.095,52
4600.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	180.000,00 2.083.315,17	0,00 0,00	2.104.505,20 158.809,97	2.104.499,69 2.088.404,17	5,51 16.095,52
4690.00.00 APLICACOES DIRETAS	180.000,00 2.083.315,17	0,00 0,00	2.104.505,20 158.809,97	2.104.499,69 2.088.404,17	5,51 16.095,52
4690.71.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00 2.083.315,17	0,00 0,00	2.104.505,20 158.809,97	2.104.499,69 2.088.404,17	5,51 16.095,52
05.01.00.04.122.0010.2.020	150.000,00	0,00	618.859,82	618.859,05	0,77
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	468.859,82	0,00	0,00	618.859,05	0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	150.000,00 468.859,82	0,00 0,00	618.859,82 0,00	618.859,05 618.859,05	0,77 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00 468.859,82	0,00 0,00	618.859,82 0,00	618.859,05 618.859,05	0,77 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	150.000,00	0,00	618.859,82	618.859,05	0,77
APLICACOES DIRETAS	468.859,82	0,00	0,00	618.859,05	0,00
3390.91.00	150.000,00	0,00	618.859,82	618.859,05	0,77
SENTENCAS JUDICIAIS	468.859,82	0,00	0,00	618.859,05	0,00
05.01.00.04.122.0010.2.021	94.500,00	0,00	35.928,22	35.928,22	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	58.571,78	35.928,22	0,00
4000.00.00	94.500,00	0,00	35.928,22	35.928,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	58.571,78	35.928,22	0,00
4600.00.00	94.500,00	0,00	35.928,22	35.928,22	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	58.571,78	35.928,22	0,00
4690.00.00	94.500,00	0,00	35.928,22	35.928,22	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	58.571,78	35.928,22	0,00
4690.71.00	94.500,00	0,00	35.928,22	35.928,22	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	58.571,78	35.928,22	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 18

Exercício: 2021

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
07	6.990.474,00	0,00	9.560.478,17	3.967.249,64	5.593.228,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.750.142,09	0,00	1.180.137,92	1.309.843,24	2.657.406,40
07.01	1.572.155,00	0,00	1.013.370,17	840.440,17	172.930,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	621.353,09	0,00	1.180.137,92	819.335,63	21.104,54
07.01.00.04	742.350,00	0,00	591.428,80	591.428,80	0,00
ADMINISTRACAO	383.127,09	0,00	534.048,29	570.324,26	21.104,54
07.01.00.04.122	742.350,00	0,00	591.428,80	591.428,80	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	383.127,09	0,00	534.048,29	570.324,26	21.104,54
07.01.00.04.122.0010	742.350,00	0,00	591.428,80	591.428,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	383.127,09	0,00	534.048,29	570.324,26	21.104,54
07.01.00.04.122.0010.2.022	231.000,00	0,00	175.513,58	175.513,58	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	174.127,09	0,00	229.613,51	154.409,04	21.104,54
3000.00.00	173.250,00	0,00	175.513,58	175.513,58	0,00
DESPESAS CORRENTES	174.127,09	0,00	171.863,51	154.409,04	21.104,54
3300.00.00	173.250,00	0,00	175.513,58	175.513,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.127,09	0,00	171.863,51	154.409,04	21.104,54
3390.00.00	173.250,00	0,00	175.513,58	175.513,58	0,00
APLICACOES DIRETAS	174.127,09	0,00	171.863,51	154.409,04	21.104,54
3390.14.00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
3390.30.00	99.330,00	0,00	63.387,00	63.387,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	120.943,00	43.340,90	20.046,10
3390.36.00	23.100,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.600,00	0,00	31.300,00	31.341,56	1.058,44
3390.39.00	46.200,00	0,00	79.726,58	79.726,58	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.527,09	0,00	15.000,51	79.726,58	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00
4400.00.00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00
4490.00.00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00
4490.51.00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
4490.52.00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00
07.01.00.04.122.0010.2.023	406.350,00	0,00	415.915,22	415.915,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMINFRA	209.000,00	0,00	199.434,78	415.915,22	0,00
3000.00.00	406.350,00	0,00	415.915,22	415.915,22	0,00
DESPESAS CORRENTES	209.000,00	0,00	199.434,78	415.915,22	0,00
3100.00.00	406.350,00	0,00	415.915,22	415.915,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.000,00	0,00	199.434,78	415.915,22	0,00
3190.00.00	406.350,00	0,00	415.915,22	415.915,22	0,00
APLICACOES DIRETAS	209.000,00	0,00	199.434,78	415.915,22	0,00
3190.04.00	121.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	121.905,00	0,00	0,00
3190.11.00	195.048,00	0,00	367.381,72	367.381,72	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	209.000,00	0,00	36.666,28	367.381,72	0,00
3190.13.00	89.397,00	0,00	48.533,50	48.533,50	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	40.863,50	48.533,50	0,00
07.01.00.04.122.0010.2.027	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
07.01.00.15	664.430,00	0,00	421.941,37	249.011,37	172.930,00
URBANISMO	238.226,00	0,00	480.714,63	249.011,37	0,00
07.01.00.15.122	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.01.00.15.122.0010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
07.01.00.15.122.0010.2.064	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00



DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.00.15.451	414.430,00	0,00	172.930,00	0,00	172.930,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00
07.01.00.15.451.0011	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
07.01.00.15.451.0011.2.024	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	68.250,00	0,00	0,00
3300.00.00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	68.250,00	0,00	0,00
3390.00.00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	68.250,00	0,00	0,00
3390.30.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00



DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
3390.39.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00
4400.00.00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00
4490.00.00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00
4490.51.00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00
07.01.00.15.451.0013	309.430,00	0,00	172.930,00	0,00	172.930,00
VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00
07.01.00.15.451.0013.2.026	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00
3000.00.00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00
3300.00.00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00
3390.00.00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00
3390.39.00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00
4000.00.00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00
4400.00.00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00
4490.00.00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00
07.01.00.15.451.0013.2.028	172.930,00	0,00	172.930,00	0,00	172.930,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	121.051,00	0,00	121.051,00	0,00	121.051,00
DESPESES CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	121.051,00	0,00	121.051,00	0,00	121.051,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	121.051,00	0,00	121.051,00	0,00	121.051,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	51.879,00	0,00	51.879,00	0,00	51.879,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	69.172,00	0,00	69.172,00	0,00	69.172,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	51.879,00	0,00	51.879,00	0,00	51.879,00
DESPESES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	51.879,00	0,00	51.879,00	0,00	51.879,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	51.879,00	0,00	51.879,00	0,00	51.879,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	51.879,00	0,00	51.879,00	0,00	51.879,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00.15.452	210.000,00	0,00	249.011,37	249.011,37	0,00
SERVICOS URBANOS	238.226,00	0,00	199.214,63	249.011,37	0,00
07.01.00.15.452.0012	210.000,00	0,00	249.011,37	249.011,37	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	238.226,00	0,00	199.214,63	249.011,37	0,00
07.01.00.15.452.0012.2.025	210.000,00	0,00	249.011,37	249.011,37	0,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS	238.226,00	0,00	199.214,63	249.011,37	0,00



DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	210.000,00	0,00	249.011,37	249.011,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	238.226,00	0,00	199.214,63	249.011,37	0,00
3300.00.00	210.000,00	0,00	249.011,37	249.011,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.226,00	0,00	199.214,63	249.011,37	0,00
3390.00.00	210.000,00	0,00	249.011,37	249.011,37	0,00
APLICACOES DIRETAS	238.226,00	0,00	199.214,63	249.011,37	0,00
3390.30.00	21.000,00	0,00	137.179,00	137.179,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	121.500,00	0,00	5.321,00	137.179,00	0,00
3390.36.00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	105.000,00	0,00	111.832,37	111.832,37	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.726,00	0,00	109.893,63	111.832,37	0,00
07.01.00.25	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00
07.01.00.25.751	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00
07.01.00.25.751.0011	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00
07.01.00.25.751.0011.2.029	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00
3000.00.00	115.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	115.762,00	0,00	0,00
3300.00.00	115.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	115.762,00	0,00	0,00
3390.00.00	115.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	115.762,00	0,00	0,00
3390.30.00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	82.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	82.687,00	0,00	0,00
4000.00.00	49.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	49.613,00	0,00	0,00
4400.00.00	49.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	49.613,00	0,00	0,00
4490.00.00	49.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	49.613,00	0,00	0,00
4490.51.00	49.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	49.613,00	0,00	0,00
07.02	5.418.319,00	0,00	8.547.108,00	3.126.809,47	5.420.298,53
CONVENIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.128.789,00	0,00	0,00	490.507,61	2.636.301,86
07.02.00.15	3.773.152,00	0,00	3.773.152,00	0,00	3.773.152,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.361.0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.361.0020.2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA DA ESCOLA MUNCIIPAL TIA ERCILIA CONFORME TC 001/2018 - TJRR/PMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.451	3.773.152,00	0,00	3.773.152,00	0,00	3.773.152,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.451.0011	1.821.052,00	0,00	1.821.052,00	0,00	1.821.052,00
MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.451.0011.2.056	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE CANTÁ - PROPOSTA Nº 027664/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.451.0011.2.060	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS - PROPOSTA Nº 028611/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.451.0013	1.952.100,00	0,00	1.952.100,00	0,00	1.952.100,00
VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
07.02.00.15.451.0013.2.061	951.000,00	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELÍPEDOS NA VILA UNIÃO - PROPOSTA N° 028618/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	951.000,00	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	951.000,00	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	951.000,00	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	951.000,00	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.451.0013.2.062	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PROPORTA N° 029460/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.25	1.645.167,00	0,00	4.773.956,00	3.126.809,47	1.647.146,53
ENERGIA	3.128.789,00	0,00	0,00	490.507,61	2.636.301,86
07.02.00.25.451	0,00	0,00	3.128.789,00	3.126.809,47	1.979,53
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.128.789,00	0,00	0,00	490.507,61	2.636.301,86
07.02.00.25.451.0017	0,00	0,00	2.462.769,00	2.461.789,48	979,52
AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL	2.462.769,00	0,00	0,00	490.507,61	1.971.281,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Créditos Autorizados		Total	Realizado	Diferenças
	Orçado Original	Especial	Orçado Final	Empenhada no Ano	Saldo a Empenhar
Descrição	Suplementar	Extraordinário	Reduzido	Paga no Ano	Saldo a Pagar
07.02.00.25.451.0017.2.073					
IMPLANTACAO DE REDE DE ELETRIFICACAO RURAL DE MEDIA TENSAO NA ESTRADA 314.- CONVÊNIO 843044/2017*	0,00	0,00	2.462.769,00	2.461.789,48	979,52
	2.462.769,00	0,00	0,00	490.507,61	1.971.281,87
4000.00.00					
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.462.769,00	2.461.789,48	979,52
	2.462.769,00	0,00	0,00	490.507,61	1.971.281,87
4400.00.00					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.462.769,00	2.461.789,48	979,52
	2.462.769,00	0,00	0,00	490.507,61	1.971.281,87
4490.00.00					
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.462.769,00	2.461.789,48	979,52
	2.462.769,00	0,00	0,00	490.507,61	1.971.281,87
4490.51.00					
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.462.769,00	2.461.789,48	979,52
	2.462.769,00	0,00	0,00	490.507,61	1.971.281,87
07.02.00.25.451.0018					
AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA	0,00	0,00	666.020,00	665.019,99	1.000,01
	666.020,00	0,00	0,00	0,00	665.019,99
07.02.00.25.451.0018.2.072					
IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA NO BAIRRO PALMEIRAS. - CONVÊNIO 842973/2017 PCN/PMC	0,00	0,00	666.020,00	665.019,99	1.000,01
	666.020,00	0,00	0,00	0,00	665.019,99
4000.00.00					
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	666.020,00	665.019,99	1.000,01
	666.020,00	0,00	0,00	0,00	665.019,99
4400.00.00					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	666.020,00	665.019,99	1.000,01
	666.020,00	0,00	0,00	0,00	665.019,99
4490.00.00					
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	666.020,00	665.019,99	1.000,01
	666.020,00	0,00	0,00	0,00	665.019,99
4490.51.00					
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	666.020,00	665.019,99	1.000,01
	666.020,00	0,00	0,00	0,00	665.019,99
07.02.00.25.752					
ENERGIA ELETRICA	1.645.167,00	0,00	1.645.167,00	0,00	1.645.167,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.25.752.0017					
AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
07.02.00.25.752.0017.2.058	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00
IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL - PROPOSTA Nº 029177/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.25.752.0018	500.600,00	0,00	500.600,00	0,00	500.600,00
AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.25.752.0018.2.057	500.600,00	0,00	500.600,00	0,00	500.600,00
IMPLANTAÇÃO DE REDE E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - PROPOSTA 027751/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	500.600,00	0,00	500.600,00	0,00	500.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	500.600,00	0,00	500.600,00	0,00	500.600,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	500.600,00	0,00	500.600,00	0,00	500.600,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	500.600,00	0,00	500.600,00	0,00	500.600,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
08	1.310.101,00	0,00	3.315.946,92	2.363.686,92	952.260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	2.389.951,52	0,00	384.105,60	2.354.634,10	9.052,82
08.01	499.501,00	0,00	175.095,40	175.095,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	59.700,00	0,00	384.105,60	166.042,58	9.052,82
08.01.00.04	344.001,00	0,00	166.042,58	166.042,58	0,00
ADMINISTRACAO	59.700,00	0,00	237.658,42	166.042,58	0,00
08.01.00.04.122	344.001,00	0,00	166.042,58	166.042,58	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	59.700,00	0,00	237.658,42	166.042,58	0,00
08.01.00.04.122.0010	344.001,00	0,00	166.042,58	166.042,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.700,00	0,00	237.658,42	166.042,58	0,00
08.01.00.04.122.0010.2.030	189.000,00	0,00	51.463,32	51.463,32	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	27.000,00	0,00	164.536,68	51.463,32	0,00
3000.00.00	141.750,00	0,00	51.463,32	51.463,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	117.286,68	51.463,32	0,00
3300.00.00	141.750,00	0,00	51.463,32	51.463,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	117.286,68	51.463,32	0,00
3390.00.00	141.750,00	0,00	51.463,32	51.463,32	0,00
APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	117.286,68	51.463,32	0,00
3390.14.00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
3390.30.00	66.150,00	0,00	37.713,32	37.713,32	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	55.436,68	37.713,32	0,00
3390.36.00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
3390.39.00	28.350,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	14.600,00	13.750,00	0,00



DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00
4400.00.00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00
4490.00.00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00
4490.51.00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
4490.52.00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00
08.01.00.04.122.0010.2.031	155.001,00	0,00	114.579,26	114.579,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMDAGRO	32.700,00	0,00	73.121,74	114.579,26	0,00
3000.00.00	155.001,00	0,00	114.579,26	114.579,26	0,00
DESPESAS CORRENTES	32.700,00	0,00	73.121,74	114.579,26	0,00
3100.00.00	155.001,00	0,00	114.579,26	114.579,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.700,00	0,00	73.121,74	114.579,26	0,00
3190.00.00	155.001,00	0,00	114.579,26	114.579,26	0,00
APLICACOES DIRETAS	32.700,00	0,00	73.121,74	114.579,26	0,00
3190.04.00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
3190.11.00	103.851,00	0,00	101.819,46	101.819,46	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.700,00	0,00	34.731,54	101.819,46	0,00
3190.13.00	29.450,00	0,00	12.759,80	12.759,80	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	16.690,20	12.759,80	0,00
08.01.00.20	155.500,00	0,00	9.052,82	9.052,82	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	146.447,18	0,00	9.052,82
08.01.00.20.122	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
08.01.00.20.122.0010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08.01.00.20.122.0010.2.065	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.00.20.605	115.500,00	0,00	9.052,82	9.052,82	0,00
ABASTECIMENTO	0,00	0,00	106.447,18	0,00	9.052,82
08.01.00.20.605.0014	115.500,00	0,00	9.052,82	9.052,82	0,00
APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARIO	0,00	0,00	106.447,18	0,00	9.052,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
08.01.00.20.605.0014.2.032	115.500,00	0,00	9.052,82	9.052,82	0,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	106.447,18	0,00	9.052,82
3000.00.00	115.500,00	0,00	9.052,82	9.052,82	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	106.447,18	0,00	9.052,82
3300.00.00	115.500,00	0,00	9.052,82	9.052,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	106.447,18	0,00	9.052,82
3390.00.00	115.500,00	0,00	9.052,82	9.052,82	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	106.447,18	0,00	9.052,82
3390.30.00	34.650,00	0,00	9.052,82	9.052,82	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.597,18	0,00	9.052,82
3390.35.00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
3390.36.00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
3390.39.00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00
08.02	810.600,00	0,00	3.140.851,52	2.188.591,52	952.260,00
CONVENIOS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	2.330.251,52	0,00	0,00	2.188.591,52	0,00
08.02.00.20	810.600,00	0,00	3.140.851,52	2.188.591,52	952.260,00
AGRICULTURA	2.330.251,52	0,00	0,00	2.188.591,52	0,00
08.02.00.20.601	810.600,00	0,00	810.600,00	0,00	810.600,00
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.00.20.601.0014	810.600,00	0,00	810.600,00	0,00	810.600,00
APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.00.20.601.0014.2.059	810.600,00	0,00	810.600,00	0,00	810.600,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANNIZADA AGRÍCOLA - PROPOSTA 028582/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
		Orçado Original	Especial	Orçado Final	Empenhada no Ano	Saldo a Empenhar
		Suplementar	Extraordinário	Reduzido	Paga no Ano	Saldo a Pagar
4000.00.00		810.600,00	0,00	810.600,00	0,00	810.600,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00		810.600,00	0,00	810.600,00	0,00	810.600,00
	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00		810.600,00	0,00	810.600,00	0,00	810.600,00
	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00		810.600,00	0,00	810.600,00	0,00	810.600,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.00.20.605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	2.330.251,52	2.188.591,52	141.660,00
		2.330.251,52	0,00	0,00	2.188.591,52	0,00
08.02.00.20.605.0014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARIO	0,00	0,00	2.330.251,52	2.188.591,52	141.660,00
		2.330.251,52	0,00	0,00	2.188.591,52	0,00
08.02.00.20.605.0014.2.070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA - CONVÊNIO 867803/2018	0,00	0,00	809.700,00	668.040,00	141.660,00
	SUFRAMA/PMC	809.700,00	0,00	0,00	668.040,00	0,00
4000.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	809.700,00	668.040,00	141.660,00
4400.00.00		809.700,00	0,00	0,00	668.040,00	0,00
	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	809.700,00	668.040,00	141.660,00
4490.00.00		809.700,00	0,00	0,00	668.040,00	0,00
	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	809.700,00	668.040,00	141.660,00
4490.52.00		809.700,00	0,00	0,00	668.040,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	809.700,00	668.040,00	141.660,00
		809.700,00	0,00	0,00	668.040,00	0,00
08.02.00.20.605.0014.2.071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AQUISICAO DE MAQUINARIO - CONVÊNIO 867802/2018 SUFRAMA/PMC	0,00	0,00	1.520.551,52	1.520.551,52	0,00
		1.520.551,52	0,00	0,00	1.520.551,52	0,00
4000.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.520.551,52	1.520.551,52	0,00
		1.520.551,52	0,00	0,00	1.520.551,52	0,00



DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	0,00	0,00	1.520.551,52	1.520.551,52	0,00
INVESTIMENTOS	1.520.551,52	0,00	0,00	1.520.551,52	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	1.520.551,52	1.520.551,52	0,00
APLICACOES DIRETAS	1.520.551,52	0,00	0,00	1.520.551,52	0,00
4490.52.00	0,00	0,00	1.520.551,52	1.520.551,52	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.551,52	0,00	0,00	1.520.551,52	0,00



DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
09					
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	684.600,00	0,00	343.505,13	343.505,13	0,00
	96.000,00	0,00	437.094,87	343.505,13	0,00
09.01					
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	684.600,00	0,00	343.505,13	343.505,13	0,00
	96.000,00	0,00	437.094,87	343.505,13	0,00
09.01.00.18					
GESTAO AMBIENTAL	684.600,00	0,00	343.505,13	343.505,13	0,00
	96.000,00	0,00	437.094,87	343.505,13	0,00
09.01.00.18.122					
ADMINISTRACAO GERAL	684.600,00	0,00	343.505,13	343.505,13	0,00
	96.000,00	0,00	437.094,87	343.505,13	0,00
09.01.00.18.122.0010					
ADMINISTRAÇÃO GERAL	684.600,00	0,00	343.505,13	343.505,13	0,00
	96.000,00	0,00	437.094,87	343.505,13	0,00
09.01.00.18.122.0010.2.033					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	152.250,00	0,00	22.833,08	22.833,08	0,00
	10.000,00	0,00	139.416,92	22.833,08	0,00
3000.00.00					
DESPESAS CORRENTES	114.187,00	0,00	22.833,08	22.833,08	0,00
	10.000,00	0,00	101.353,92	22.833,08	0,00
3300.00.00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.187,00	0,00	22.833,08	22.833,08	0,00
	10.000,00	0,00	101.353,92	22.833,08	0,00
3390.00.00					
APLICACOES DIRETAS	114.187,00	0,00	22.833,08	22.833,08	0,00
	10.000,00	0,00	101.353,92	22.833,08	0,00
3390.14.00					
DIARIAS - CIVIL	7.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.612,00	0,00	0,00
3390.30.00					
MATERIAL DE CONSUMO	38.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	38.063,00	0,00	0,00
3390.36.00					
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00
3390.39.00					
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.062,00	0,00	22.833,08	22.833,08	0,00
	10.000,00	0,00	25.228,92	22.833,08	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	38.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	38.063,00	0,00	0,00
4400.00.00	38.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.063,00	0,00	0,00
4490.00.00	38.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	38.063,00	0,00	0,00
4490.51.00	15.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	15.225,00	0,00	0,00
4490.52.00	22.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.838,00	0,00	0,00
09.01.00.18.122.0010.2.034	453.600,00	0,00	320.672,05	320.672,05	0,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMMAM	86.000,00	0,00	218.927,95	320.672,05	0,00
3000.00.00	453.600,00	0,00	320.672,05	320.672,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	218.927,95	320.672,05	0,00
3100.00.00	453.600,00	0,00	320.672,05	320.672,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	0,00	218.927,95	320.672,05	0,00
3190.00.00	453.600,00	0,00	320.672,05	320.672,05	0,00
APLICACOES DIRETAS	86.000,00	0,00	218.927,95	320.672,05	0,00
3190.04.00	31.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	31.752,00	0,00	0,00
3190.11.00	344.736,00	0,00	282.866,37	282.866,37	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	147.869,63	282.866,37	0,00
3190.13.00	77.112,00	0,00	37.805,68	37.805,68	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	39.306,32	37.805,68	0,00
09.01.00.18.122.0010.2.035	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00
3000.00.00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00
3390.00.00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00
3390.14.00	19.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	19.687,00	0,00	0,00
3390.30.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
3390.36.00	11.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	11.813,00	0,00	0,00
3390.39.00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00



DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
10	510.930,00	0,00	83.374,63	83.374,63	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	10.000,00	0,00	437.555,37	81.005,67	2.368,96
10.01	510.930,00	0,00	83.374,63	83.374,63	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	10.000,00	0,00	437.555,37	81.005,67	2.368,96
10.01.00.14	510.930,00	0,00	83.374,63	83.374,63	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	10.000,00	0,00	437.555,37	81.005,67	2.368,96
10.01.00.14.122	510.930,00	0,00	83.374,63	83.374,63	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	437.555,37	81.005,67	2.368,96
10.01.00.14.122.0010	510.930,00	0,00	83.374,63	83.374,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	437.555,37	81.005,67	2.368,96
10.01.00.14.122.0010.2.036	99.750,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	10.000,00	0,00	93.250,00	16.500,00	0,00
3000.00.00	74.812,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	68.312,00	16.500,00	0,00
3300.00.00	74.812,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	68.312,00	16.500,00	0,00
3390.00.00	74.812,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	68.312,00	16.500,00	0,00
3390.14.00	4.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.987,00	0,00	0,00
3390.30.00	34.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.913,00	0,00	0,00
3390.36.00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00
3390.39.00	14.962,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	8.462,00	16.500,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	24.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	24.938,00	0,00	0,00
4400.00.00	24.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.938,00	0,00	0,00
4490.00.00	24.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	24.938,00	0,00	0,00
4490.51.00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00
4490.52.00	14.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.963,00	0,00	0,00
10.01.00.14.122.0010.2.037	358.680,00	0,00	66.874,63	66.874,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMIND	0,00	0,00	291.805,37	64.505,67	2.368,96
3000.00.00	358.680,00	0,00	66.874,63	66.874,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	291.805,37	64.505,67	2.368,96
3100.00.00	358.680,00	0,00	66.874,63	66.874,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	291.805,37	64.505,67	2.368,96
3190.00.00	358.680,00	0,00	66.874,63	66.874,63	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	291.805,37	64.505,67	2.368,96
3190.04.00	32.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.282,00	0,00	0,00
3190.11.00	261.836,00	0,00	59.664,31	59.664,31	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	202.171,69	57.295,35	2.368,96
3190.13.00	64.562,00	0,00	7.210,32	7.210,32	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	57.351,68	7.210,32	0,00
10.01.00.14.122.0010.2.038	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS NAS COMUNIDADES INDIGENAS	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
3000.00.00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
3390.00.00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
3390.30.00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
3390.31.00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	13.125,00	0,00	0,00
3390.36.00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00
3390.39.00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00



DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
11	252.420,00	0,00	33.263,04	33.263,04	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO	499,25	0,00	219.656,21	33.263,04	0,00
11.01	252.420,00	0,00	33.263,04	33.263,04	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO	499,25	0,00	219.656,21	33.263,04	0,00
11.01.00.06	252.420,00	0,00	33.263,04	33.263,04	0,00
SEGURANCA PUBLICA	499,25	0,00	219.656,21	33.263,04	0,00
11.01.00.06.122	252.420,00	0,00	33.263,04	33.263,04	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	499,25	0,00	219.656,21	33.263,04	0,00
11.01.00.06.122.0010	252.420,00	0,00	33.263,04	33.263,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	499,25	0,00	219.656,21	33.263,04	0,00
11.01.00.06.122.0010.2.039	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00
3000.00.00	91.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	91.507,00	0,00	0,00
3300.00.00	91.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	91.507,00	0,00	0,00
3390.00.00	91.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	91.507,00	0,00	0,00
3390.14.00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00
3390.30.00	27.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.562,00	0,00	0,00
3390.36.00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00
3390.39.00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	18.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	18.743,00	0,00	0,00
4400.00.00	18.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.743,00	0,00	0,00
4490.00.00	18.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	18.743,00	0,00	0,00
4490.51.00	7.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	7.718,00	0,00	0,00
4490.52.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00
11.01.00.06.122.0010.2.040	89.670,00	0,00	33.263,04	33.263,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMSUT	499,25	0,00	56.906,21	33.263,04	0,00
3000.00.00	89.670,00	0,00	33.263,04	33.263,04	0,00
DESPESAS CORRENTES	499,25	0,00	56.906,21	33.263,04	0,00
3100.00.00	89.670,00	0,00	33.263,04	33.263,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499,25	0,00	56.906,21	33.263,04	0,00
3190.00.00	89.670,00	0,00	33.263,04	33.263,04	0,00
APLICACOES DIRETAS	499,25	0,00	56.906,21	33.263,04	0,00
3190.04.00	20.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.624,00	0,00	0,00
3190.11.00	52.905,00	0,00	30.833,25	30.833,25	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	499,25	0,00	22.571,00	30.833,25	0,00
3190.13.00	16.141,00	0,00	2.429,79	2.429,79	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	13.711,21	2.429,79	0,00
11.01.00.06.122.0010.2.041	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
3000.00.00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00



DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
3390.00.00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
3390.30.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
3390.32.00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	13.125,00	0,00	0,00
3390.36.00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	13.125,00	0,00	0,00
3390.39.00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
12	176.610,00	0,00	33.766,57	33.766,57	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	142.843,43	33.766,57	0,00
12.01	176.610,00	0,00	33.766,57	33.766,57	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	142.843,43	33.766,57	0,00
12.01.00.04	176.610,00	0,00	33.766,57	33.766,57	0,00
ADMINISTRACAO	0,00	0,00	142.843,43	33.766,57	0,00
12.01.00.04.122	176.610,00	0,00	33.766,57	33.766,57	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	142.843,43	33.766,57	0,00
12.01.00.04.122.0010	176.610,00	0,00	33.766,57	33.766,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	142.843,43	33.766,57	0,00
12.01.00.04.122.0010.2.042	99.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	99.750,00	0,00	0,00
3000.00.00	74.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	74.812,00	0,00	0,00
3300.00.00	74.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	74.812,00	0,00	0,00
3390.00.00	74.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	74.812,00	0,00	0,00
3390.14.00	4.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.987,00	0,00	0,00
3390.30.00	24.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.938,00	0,00	0,00
3390.36.00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00
3390.39.00	24.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	24.937,00	0,00	0,00



DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	24.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	24.938,00	0,00	0,00
4400.00.00	24.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.938,00	0,00	0,00
4490.00.00	24.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	24.938,00	0,00	0,00
4490.51.00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00
4490.52.00	16.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.958,00	0,00	0,00
12.01.00.04.122.0010.2.043	76.860,00	0,00	33.766,57	33.766,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMREL	0,00	0,00	43.093,43	33.766,57	0,00
3000.00.00	76.860,00	0,00	33.766,57	33.766,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	43.093,43	33.766,57	0,00
3100.00.00	76.860,00	0,00	33.766,57	33.766,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	43.093,43	33.766,57	0,00
3190.00.00	76.860,00	0,00	33.766,57	33.766,57	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	43.093,43	33.766,57	0,00
3190.04.00	20.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.752,00	0,00	0,00
3190.11.00	42.273,00	0,00	30.833,25	30.833,25	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.439,75	30.833,25	0,00
3190.13.00	13.835,00	0,00	2.933,32	2.933,32	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	10.901,68	2.933,32	0,00



DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
13	880.573,00	0,00	495.439,07	258.779,07	236.660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER	221.966,00	0,00	607.099,93	258.779,07	0,00
13.01	880.573,00	0,00	495.439,07	258.779,07	236.660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER	221.966,00	0,00	607.099,93	258.779,07	0,00
13.01.00.04	283.390,00	0,00	244.872,57	244.872,57	0,00
ADMINISTRACAO	219.966,00	0,00	258.483,43	244.872,57	0,00
13.01.00.04.122	283.390,00	0,00	244.872,57	244.872,57	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	219.966,00	0,00	258.483,43	244.872,57	0,00
13.01.00.04.122.0010	283.390,00	0,00	244.872,57	244.872,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	207.966,00	0,00	246.483,43	244.872,57	0,00
13.01.00.04.122.0010.2.045	243.390,00	0,00	244.872,57	244.872,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECULT	207.966,00	0,00	206.483,43	244.872,57	0,00
3000.00.00	243.390,00	0,00	244.872,57	244.872,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	207.966,00	0,00	206.483,43	244.872,57	0,00
3100.00.00	243.390,00	0,00	244.872,57	244.872,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.966,00	0,00	206.483,43	244.872,57	0,00
3190.00.00	243.390,00	0,00	244.872,57	244.872,57	0,00
APLICACOES DIRETAS	207.966,00	0,00	206.483,43	244.872,57	0,00
3190.04.00	31.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	31.641,00	0,00	0,00
3190.11.00	167.939,00	0,00	222.576,04	222.576,04	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	207.966,00	0,00	153.328,96	222.576,04	0,00
3190.13.00	43.810,00	0,00	22.296,53	22.296,53	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	21.513,47	22.296,53	0,00
13.01.00.04.122.0010.2.066	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A UNIÃO E ESTADO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00



DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.01.00.04.122.0019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AS AÇÕES DESTINADA AO TURISMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
13.01.00.04.122.0019.2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADA AO TURISMO MUNICIPAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.01.00.12	115.500,00	0,00	13.906,50	13.906,50	0,00
EDUCACAO	2.000,00	0,00	103.593,50	13.906,50	0,00
13.01.00.12.122	115.500,00	0,00	13.906,50	13.906,50	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	103.593,50	13.906,50	0,00
13.01.00.12.122.0010	115.500,00	0,00	13.906,50	13.906,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	103.593,50	13.906,50	0,00
13.01.00.12.122.0010.2.044	115.500,00	0,00	13.906,50	13.906,50	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	2.000,00	0,00	103.593,50	13.906,50	0,00
3000.00.00	92.400,00	0,00	13.906,50	13.906,50	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	80.493,50	13.906,50	0,00
3300.00.00	92.400,00	0,00	13.906,50	13.906,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	80.493,50	13.906,50	0,00
3390.00.00	92.400,00	0,00	13.906,50	13.906,50	0,00
APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	80.493,50	13.906,50	0,00
3390.14.00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00
3390.30.00	34.650,00	0,00	12.506,50	12.506,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.143,50	12.506,50	0,00
3390.36.00	28.875,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	29.475,00	1.400,00	0,00



DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
		Orçado Original	Especial	Orçado Final	Empenhada no Ano	Saldo a Empenhar
		Suplementar	Extraordinário	Reduzido	Paga no Ano	Saldo a Pagar
3390.39.00		23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
4000.00.00		23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
4400.00.00		23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
4490.00.00		23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
4490.51.00		5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00
4490.52.00		17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00
13.01.00.13		120.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CULTURA	0,00	0,00	120.750,00	0,00	0,00
13.01.00.13.392		120.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	120.750,00	0,00	0,00
13.01.00.13.392.0015		120.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	120.750,00	0,00	0,00
13.01.00.13.392.0015.2.046		120.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	120.750,00	0,00	0,00
3000.00.00		120.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	120.750,00	0,00	0,00
3300.00.00		120.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	120.750,00	0,00	0,00
3390.00.00		120.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	120.750,00	0,00	0,00
3390.30.00		36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.31.00	30.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	0,00	0,00	30.188,00	0,00	0,00
3390.36.00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00
3390.39.00	30.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	30.187,00	0,00	0,00
13.01.00.27	360.933,00	0,00	236.660,00	0,00	236.660,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	124.273,00	0,00	0,00
13.01.00.27.812	360.933,00	0,00	236.660,00	0,00	236.660,00
DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	124.273,00	0,00	0,00
13.01.00.27.812.0016	360.933,00	0,00	236.660,00	0,00	236.660,00
APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	124.273,00	0,00	0,00
13.01.00.27.812.0016.2.047	114.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	114.273,00	0,00	0,00
3000.00.00	114.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	114.273,00	0,00	0,00
3300.00.00	114.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	114.273,00	0,00	0,00
3390.00.00	114.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	114.273,00	0,00	0,00
3390.30.00	34.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.282,00	0,00	0,00
3390.31.00	22.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	0,00	0,00	22.855,00	0,00	0,00
3390.36.00	28.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	28.568,00	0,00	0,00
3390.39.00	28.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	28.568,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
13.01.00.27.812.0016.2.067	246.660,00	0,00	236.660,00	0,00	236.660,00
PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC - PROPOSTA Nº 026435/2018	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	238.710,00	0,00	228.710,00	0,00	228.710,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3100.00.00	209.160,00	0,00	209.160,00	0,00	209.160,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	209.160,00	0,00	209.160,00	0,00	209.160,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	209.160,00	0,00	209.160,00	0,00	209.160,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	29.550,00	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	29.550,00	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	16.120,00	0,00	16.120,00	0,00	16.120,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	13.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
14	99.750,00	0,00	99.750,00	0,00	99.750,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	99.750,00	0,00	99.750,00	0,00	99.750,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.00.99	99.750,00	0,00	99.750,00	0,00	99.750,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.00.99.999	99.750,00	0,00	99.750,00	0,00	99.750,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.00.99.999.0099	99.750,00	0,00	99.750,00	0,00	99.750,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.00.99.999.0099.9.999	99.750,00	0,00	99.750,00	0,00	99.750,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	99.750,00	0,00	99.750,00	0,00	99.750,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	99.750,00	0,00	99.750,00	0,00	99.750,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	99.750,00	0,00	99.750,00	0,00	99.750,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00	99.750,00	0,00	99.750,00	0,00	99.750,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	15.528.517,00	0,00	21.614.592,74	13.869.960,94	7.744.631,80
	12.317.424,02	0,00	6.231.348,28	10.744.532,65	3.125.428,29



DESPESA REALIZADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Carlos José da Silva
CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.2.001	521.000,00	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	481.000,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	481.000,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	481.000,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.2.002	439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	439.000,00
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	439.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	439.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	439.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	145.800,00	0,00	145.800,00	0,00	145.800,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.13.00	78.200,00	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02	459.671,00	0,00	744.345,00	744.345,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	510.000,00	0,00	225.326,00	540.986,47	203.358,53
02.01	459.671,00	0,00	744.345,00	744.345,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	510.000,00	0,00	225.326,00	540.986,47	203.358,53
02.01.00.04	459.671,00	0,00	744.345,00	744.345,00	0,00
ADMINISTRACAO	510.000,00	0,00	225.326,00	540.986,47	203.358,53
02.01.00.04.122	459.671,00	0,00	744.345,00	744.345,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	510.000,00	0,00	225.326,00	540.986,47	203.358,53
02.01.00.04.122.0010	459.671,00	0,00	744.345,00	744.345,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	510.000,00	0,00	225.326,00	540.986,47	203.358,53
02.01.00.04.122.0010.2.003	134.314,00	0,00	22.863,00	22.863,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	111.451,00	4.944,00	17.919,00
3000.00.00	113.417,00	0,00	22.863,00	22.863,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.554,00	4.944,00	17.919,00
3100.00.00	40.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	40.401,00	0,00	0,00
3190.00.00	40.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	40.401,00	0,00	0,00
3190.11.00	40.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	40.401,00	0,00	0,00
3300.00.00	73.016,00	0,00	22.863,00	22.863,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.153,00	4.944,00	17.919,00
3390.00.00	73.016,00	0,00	22.863,00	22.863,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	50.153,00	4.944,00	17.919,00
3390.14.00	20.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	20.897,00	0,00	0,00



DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.33.00	11.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	11.145,00	0,00	0,00
3390.36.00	18.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	18.111,00	0,00	0,00
3390.39.00	22.863,00	0,00	22.863,00	22.863,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	4.944,00	17.919,00
4000.00.00	20.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.897,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.897,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.897,00	0,00	0,00
4490.51.00	6.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	6.965,00	0,00	0,00
4490.52.00	13.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.932,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0010.2.004	325.357,00	0,00	721.482,00	721.482,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE	510.000,00	0,00	113.875,00	536.042,47	185.439,53
3000.00.00	325.357,00	0,00	721.482,00	721.482,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	510.000,00	0,00	113.875,00	536.042,47	185.439,53
3100.00.00	325.357,00	0,00	721.482,00	721.482,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.000,00	0,00	113.875,00	536.042,47	185.439,53
3190.00.00	325.357,00	0,00	721.482,00	721.482,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	510.000,00	0,00	113.875,00	536.042,47	185.439,53
3190.04.00	113.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	113.875,00	0,00	0,00
3190.11.00	139.904,00	0,00	649.904,00	649.904,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	510.000,00	0,00	0,00	513.877,49	136.026,51
3190.13.00	71.578,00	0,00	71.578,00	71.578,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	22.164,98	49.413,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03	1.827.554,00	0,00	2.007.176,80	655.578,44	1.351.598,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	202.023,80	0,00	22.401,00	318.618,93	336.959,51
03.01	1.263.138,00	0,00	1.240.737,00	488.240,00	752.497,00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP	0,00	0,00	22.401,00	201.280,49	286.959,51
03.01.00.12	1.263.138,00	0,00	1.240.737,00	488.240,00	752.497,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	22.401,00	201.280,49	286.959,51
03.01.00.12.122	557.946,00	0,00	535.545,00	234.552,50	300.992,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	22.401,00	111.920,63	122.631,87
03.01.00.12.122.0010	557.946,00	0,00	535.545,00	234.552,50	300.992,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	22.401,00	111.920,63	122.631,87
03.01.00.12.122.0010.2.005	256.596,00	0,00	256.596,00	55.552,50	201.043,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	0,00	0,00	0,00	12.677,50	42.875,00
3000.00.00	218.106,00	0,00	218.106,00	55.552,50	162.553,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.677,50	42.875,00
3300.00.00	218.106,00	0,00	218.106,00	55.552,50	162.553,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.677,50	42.875,00
3390.00.00	218.106,00	0,00	218.106,00	55.552,50	162.553,50
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	12.677,50	42.875,00
3390.14.00	12.829,00	0,00	12.829,00	0,00	12.829,00
DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	59.017,00	0,00	59.017,00	0,00	59.017,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	12.830,00	0,00	12.830,00	0,00	12.830,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	51.319,00	0,00	51.319,00	36.000,00	15.319,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	38.490,00	0,00	38.490,00	19.552,50	18.937,50
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	12.677,50	6.875,00
3390.47.00	43.621,00	0,00	43.621,00	0,00	43.621,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	38.490,00	0,00	38.490,00	0,00	38.490,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	38.490,00	0,00	38.490,00	0,00	38.490,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	38.490,00	0,00	38.490,00	0,00	38.490,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	12.830,00	0,00	12.830,00	0,00	12.830,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	25.660,00	0,00	25.660,00	0,00	25.660,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00.12.122.0010.2.006	301.350,00	0,00	278.949,00	179.000,00	99.949,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	22.401,00	99.243,13	79.756,87
3000.00.00	301.350,00	0,00	278.949,00	179.000,00	99.949,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.401,00	99.243,13	79.756,87
3100.00.00	301.350,00	0,00	278.949,00	179.000,00	99.949,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	22.401,00	99.243,13	79.756,87
3190.00.00	301.350,00	0,00	278.949,00	179.000,00	99.949,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	22.401,00	99.243,13	79.756,87
3190.04.00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	95.374,81	53.625,19
3190.13.00	54.350,00	0,00	31.949,00	30.000,00	1.949,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	22.401,00	3.868,32	26.131,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03.01.00.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	500.082,00 0,00	0,00 0,00	500.082,00 0,00	248.587,50 89.359,86	251.494,50 159.227,64
03.01.00.12.361.0020 ENSINO FUNDAMENTAL	500.082,00 0,00	0,00 0,00	500.082,00 0,00	248.587,50 89.359,86	251.494,50 159.227,64
03.01.00.12.361.0020.2.007 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	390.789,00 0,00	0,00 0,00	390.789,00 0,00	248.587,50 89.359,86	142.201,50 159.227,64
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	316.539,00 0,00	0,00 0,00	316.539,00 0,00	248.587,50 89.359,86	67.951,50 159.227,64
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.539,00 0,00	0,00 0,00	316.539,00 0,00	248.587,50 89.359,86	67.951,50 159.227,64
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	316.539,00 0,00	0,00 0,00	316.539,00 0,00	248.587,50 89.359,86	67.951,50 159.227,64
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	140.684,00 0,00	0,00 0,00	140.684,00 0,00	134.997,50 55.997,50	5.686,50 79.000,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	117.237,00 0,00	0,00 0,00	117.237,00 0,00	84.000,00 30.194,36	33.237,00 53.805,64
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.618,00 0,00	0,00 0,00	58.618,00 0,00	29.590,00 3.168,00	29.028,00 26.422,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	74.250,00 0,00	0,00 0,00	74.250,00 0,00	0,00 0,00	74.250,00 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	74.250,00 0,00	0,00 0,00	74.250,00 0,00	0,00 0,00	74.250,00 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	74.250,00 0,00	0,00 0,00	74.250,00 0,00	0,00 0,00	74.250,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	31.263,00 0,00	0,00 0,00	31.263,00 0,00	0,00 0,00	31.263,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.987,00 0,00	0,00 0,00	42.987,00 0,00	0,00 0,00	42.987,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPEZA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03.01.00.12.361.0020.2.015	109.293,00	0,00	109.293,00	0,00	109.293,00
CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	109.293,00	0,00	109.293,00	0,00	109.293,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	109.293,00	0,00	109.293,00	0,00	109.293,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	109.293,00	0,00	109.293,00	0,00	109.293,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	109.293,00	0,00	109.293,00	0,00	109.293,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00.12.365	205.110,00	0,00	205.110,00	5.100,00	200.010,00
EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
03.01.00.12.365.0021	205.110,00	0,00	205.110,00	5.100,00	200.010,00
ENISNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
03.01.00.12.365.0021.2.008	205.110,00	0,00	205.110,00	5.100,00	200.010,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3000.00.00	166.139,00	0,00	166.139,00	5.100,00	161.039,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3300.00.00	166.139,00	0,00	166.139,00	5.100,00	161.039,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3390.00.00	166.139,00	0,00	166.139,00	5.100,00	161.039,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3390.30.00	73.840,00	0,00	73.840,00	0,00	73.840,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	61.533,00	0,00	61.533,00	0,00	61.533,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	30.766,00	0,00	30.766,00	5.100,00	25.666,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	38.971,00	0,00	38.971,00	0,00	38.971,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	38.971,00	0,00	38.971,00	0,00	38.971,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	38.971,00	0,00	38.971,00	0,00	38.971,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	16.409,00	0,00	16.409,00	0,00	16.409,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	22.562,00	0,00	22.562,00	0,00	22.562,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	0,00	0,00	202.023,80	0,00	202.023,80
GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE	202.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.12	0,00	0,00	202.023,80	0,00	202.023,80
EDUCACAO	202.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.12.361	0,00	0,00	202.023,80	0,00	202.023,80
ENSINO FUNDAMENTAL	202.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.12.361.0020	0,00	0,00	202.023,80	0,00	202.023,80
ENSINO FUNDAMENTAL	202.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.00.12.361.0020.2.068	0,00	0,00	202.023,80	0,00	202.023,80
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	202.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	202.023,80	0,00	202.023,80
DESPESAS CORRENTES	202.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	202.023,80	0,00	202.023,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	202.023,80	0,00	202.023,80
APLICACOES DIRETAS	202.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	80.809,52	0,00	80.809,52
MATERIAL DE CONSUMO	80.809,52	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	0,00	0,00	121.214,28	0,00	121.214,28
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	564.416,00	0,00	564.416,00	167.338,44	397.077,56
CONVENIOS EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00	117.338,44	50.000,00
03.04.00.12	564.416,00	0,00	564.416,00	167.338,44	397.077,56
EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	117.338,44	50.000,00
03.04.00.12.306	94.897,00	0,00	94.897,00	31.373,23	63.523,77
ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00	31.373,23	0,00
03.04.00.12.306.0022	94.897,00	0,00	94.897,00	31.373,23	63.523,77
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	31.373,23	0,00
03.04.00.12.306.0022.2.011	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PANE AEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.00.12.306.0022.2.012	15.409,00	0,00	15.409,00	0,00	15.409,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	15.409,00	0,00	15.409,00	0,00	15.409,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	15.409,00	0,00	15.409,00	0,00	15.409,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original	Especial	Orçado Final	Empenhada no Ano	Saldo a Empenhar
Descrição	Suplementar	Extraordinário	Reduzido	Paga no Ano	Saldo a Pagar
3390.00.00	15.409,00	0,00	15.409,00	0,00	15.409,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	15.409,00	0,00	15.409,00	0,00	15.409,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.00.12.306.0022.2.013	22.784,00	0,00	22.784,00	20.758,00	2.026,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDIGENA	0,00	0,00	0,00	20.758,00	0,00
3000.00.00	22.784,00	0,00	22.784,00	20.758,00	2.026,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.758,00	0,00
3300.00.00	22.784,00	0,00	22.784,00	20.758,00	2.026,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.758,00	0,00
3390.00.00	22.784,00	0,00	22.784,00	20.758,00	2.026,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	20.758,00	0,00
3390.30.00	22.784,00	0,00	22.784,00	20.758,00	2.026,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	20.758,00	0,00
03.04.00.12.306.0022.2.014	55.014,00	0,00	55.014,00	10.615,23	44.398,77
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	10.615,23	0,00
3000.00.00	55.014,00	0,00	55.014,00	10.615,23	44.398,77
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.615,23	0,00
3300.00.00	55.014,00	0,00	55.014,00	10.615,23	44.398,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.615,23	0,00
3390.00.00	55.014,00	0,00	55.014,00	10.615,23	44.398,77
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	10.615,23	0,00
3390.30.00	55.014,00	0,00	55.014,00	10.615,23	44.398,77
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.615,23	0,00
03.04.00.12.361	469.519,00	0,00	469.519,00	135.965,21	333.553,79
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	85.965,21	50.000,00
03.04.00.12.361.0020	469.519,00	0,00	469.519,00	135.965,21	333.553,79
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	85.965,21	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03.04.00.12.361.0020.2.009	120.210,00	0,00	120.210,00	23.805,21	96.404,79
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	23.805,21	0,00
3000.00.00	120.210,00	0,00	120.210,00	23.805,21	96.404,79
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	23.805,21	0,00
3300.00.00	120.210,00	0,00	120.210,00	23.805,21	96.404,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	23.805,21	0,00
3390.00.00	120.210,00	0,00	120.210,00	23.805,21	96.404,79
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	23.805,21	0,00
3390.30.00	120.210,00	0,00	120.210,00	23.805,21	96.404,79
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	23.805,21	0,00
03.04.00.12.361.0020.2.048	349.309,00	0,00	349.309,00	112.160,00	237.149,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	0,00	62.160,00	50.000,00
3000.00.00	241.023,00	0,00	241.023,00	50.000,00	191.023,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3300.00.00	241.023,00	0,00	241.023,00	50.000,00	191.023,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.00.00	241.023,00	0,00	241.023,00	50.000,00	191.023,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.14.00	13.972,00	0,00	13.972,00	0,00	13.972,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	139.724,00	0,00	139.724,00	50.000,00	89.724,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.36.00	52.396,00	0,00	52.396,00	0,00	52.396,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	34.931,00	0,00	34.931,00	0,00	34.931,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	108.286,00	0,00	108.286,00	62.160,00	46.126,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	62.160,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	108.286,00	0,00	108.286,00	62.160,00	46.126,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	62.160,00	0,00
4490.00.00	108.286,00	0,00	108.286,00	62.160,00	46.126,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	62.160,00	0,00
4490.51.00	34.931,00	0,00	34.931,00	0,00	34.931,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	73.355,00	0,00	73.355,00	62.160,00	11.195,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	62.160,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
05	3.613.598,00	0,00	4.940.813,22	4.937.383,61	3.429,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.463.679,22	0,00	1.136.464,00	3.100.674,54	1.836.709,07
05.01	3.613.598,00	0,00	4.940.813,22	4.937.383,61	3.429,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.463.679,22	0,00	1.136.464,00	3.100.674,54	1.836.709,07
05.01.00.04	3.613.598,00	0,00	4.940.813,22	4.937.383,61	3.429,61
ADMINISTRACAO	2.463.679,22	0,00	1.136.464,00	3.100.674,54	1.836.709,07
05.01.00.04.122	3.613.598,00	0,00	4.940.813,22	4.937.383,61	3.429,61
ADMINISTRACAO GERAL	2.463.679,22	0,00	1.136.464,00	3.100.674,54	1.836.709,07
05.01.00.04.122.0010	3.613.598,00	0,00	4.940.813,22	4.937.383,61	3.429,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.463.679,22	0,00	1.136.464,00	3.100.674,54	1.836.709,07
05.01.00.04.122.0010.2.016	205.328,00	0,00	1.474.723,22	1.471.293,61	3.429,61
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	1.395.382,22	0,00	125.987,00	1.026.431,06	444.862,55
3000.00.00	148.230,00	0,00	1.325.299,00	1.321.869,39	3.429,61
DESPESAS CORRENTES	1.245.958,00	0,00	68.889,00	877.006,84	444.862,55
3300.00.00	148.230,00	0,00	1.325.299,00	1.321.869,39	3.429,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.245.958,00	0,00	68.889,00	877.006,84	444.862,55
3390.00.00	148.230,00	0,00	1.325.299,00	1.321.869,39	3.429,61
APLICACOES DIRETAS	1.245.958,00	0,00	68.889,00	877.006,84	444.862,55
3390.14.00	4.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.807,00	0,00	0,00
3390.30.00	60.082,00	0,00	23.401,00	22.401,01	999,99
MATERIAL DE CONSUMO	22.401,00	0,00	59.082,00	22.401,01	0,00
3390.36.00	33.066,00	0,00	99.000,00	98.510,84	489,16
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	65.934,00	0,00	0,00	50.110,84	48.400,00
3390.39.00	50.275,00	0,00	1.202.898,00	1.200.957,54	1.940,46
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.157.623,00	0,00	5.000,00	804.494,99	396.462,55



DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	57.098,00	0,00	149.424,22	149.424,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	149.424,22	0,00	57.098,00	149.424,22	0,00
4400.00.00	57.098,00	0,00	149.424,22	149.424,22	0,00
INVESTIMENTOS	149.424,22	0,00	57.098,00	149.424,22	0,00
4490.00.00	57.098,00	0,00	149.424,22	149.424,22	0,00
APLICACOES DIRETAS	149.424,22	0,00	57.098,00	149.424,22	0,00
4490.51.00	24.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	24.032,00	0,00	0,00
4490.52.00	33.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	33.066,00	0,00	0,00
4490.93.00	0,00	0,00	149.424,22	149.424,22	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	149.424,22	0,00	0,00	149.424,22	0,00
05.01.00.04.122.0010.2.017	425.643,00	0,00	1.124.617,00	1.124.617,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMPLAF	882.000,00	0,00	183.026,00	797.581,39	327.035,61
3000.00.00	425.643,00	0,00	1.124.617,00	1.124.617,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	882.000,00	0,00	183.026,00	797.581,39	327.035,61
3100.00.00	425.643,00	0,00	1.124.617,00	1.124.617,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	882.000,00	0,00	183.026,00	797.581,39	327.035,61
3190.00.00	425.643,00	0,00	1.124.617,00	1.124.617,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	882.000,00	0,00	183.026,00	797.581,39	327.035,61
3190.04.00	183.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	183.026,00	0,00	0,00
3190.11.00	140.463,00	0,00	1.022.463,00	1.022.463,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	882.000,00	0,00	0,00	709.716,82	312.746,18
3190.13.00	102.154,00	0,00	102.154,00	102.154,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	87.864,57	14.289,43
05.01.00.04.122.0010.2.018	162.627,00	0,00	331.416,00	331.416,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	168.789,00	0,00	0,00	270.006,62	61.409,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	162.627,00	0,00	331.416,00	331.416,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	168.789,00	0,00	0,00	270.006,62	61.409,38
3300.00.00	162.627,00	0,00	331.416,00	331.416,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.789,00	0,00	0,00	270.006,62	61.409,38
3390.00.00	162.627,00	0,00	331.416,00	331.416,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	168.789,00	0,00	0,00	270.006,62	61.409,38
3390.47.00	162.627,00	0,00	331.416,00	331.416,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	168.789,00	0,00	0,00	270.006,62	61.409,38
05.01.00.04.122.0010.2.019	2.200.000,00	0,00	1.507.377,00	1.507.377,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	692.623,00	668.597,31	838.779,69
4000.00.00	2.200.000,00	0,00	1.507.377,00	1.507.377,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	692.623,00	668.597,31	838.779,69
4600.00.00	2.200.000,00	0,00	1.507.377,00	1.507.377,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	692.623,00	668.597,31	838.779,69
4690.00.00	2.200.000,00	0,00	1.507.377,00	1.507.377,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	692.623,00	668.597,31	838.779,69
4690.71.00	2.200.000,00	0,00	1.507.377,00	1.507.377,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	692.623,00	668.597,31	838.779,69
05.01.00.04.122.0010.2.020	600.000,00	0,00	465.172,00	465.172,00	0,00
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	134.828,00	323.897,44	141.274,56
3000.00.00	600.000,00	0,00	465.172,00	465.172,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	134.828,00	323.897,44	141.274,56
3300.00.00	600.000,00	0,00	465.172,00	465.172,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	134.828,00	323.897,44	141.274,56
3390.00.00	600.000,00	0,00	465.172,00	465.172,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	134.828,00	323.897,44	141.274,56
3390.91.00	600.000,00	0,00	465.172,00	465.172,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	134.828,00	323.897,44	141.274,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
05.01.00.04.122.0010.2.021	20.000,00	0,00	37.508,00	37.508,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	17.508,00	0,00	0,00	14.160,72	23.347,28
4000.00.00	20.000,00	0,00	37.508,00	37.508,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.508,00	0,00	0,00	14.160,72	23.347,28
4600.00.00	20.000,00	0,00	37.508,00	37.508,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	17.508,00	0,00	0,00	14.160,72	23.347,28
4690.00.00	20.000,00	0,00	37.508,00	37.508,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	17.508,00	0,00	0,00	14.160,72	23.347,28
4690.71.00	20.000,00	0,00	37.508,00	37.508,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.508,00	0,00	0,00	14.160,72	23.347,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
07	23.178.607,00	0,00	22.818.050,00	914.300,70	21.903.749,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	636.811,50	0,00	997.368,50	555.813,03	358.487,67
07.01	1.275.908,00	0,00	915.351,00	914.300,70	1.050,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	636.811,50	0,00	997.368,50	555.813,03	358.487,67
07.01.00.04	615.990,00	0,00	685.616,00	684.565,70	1.050,30
ADMINISTRACAO	448.997,00	0,00	379.371,00	401.078,03	283.487,67
07.01.00.04.122	615.990,00	0,00	685.616,00	684.565,70	1.050,30
ADMINISTRACAO GERAL	448.997,00	0,00	379.371,00	401.078,03	283.487,67
07.01.00.04.122.0010	615.990,00	0,00	685.616,00	684.565,70	1.050,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	448.997,00	0,00	379.371,00	401.078,03	283.487,67
07.01.00.04.122.0010.2.022	184.792,00	0,00	161.435,00	160.384,70	1.050,30
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	102.997,00	0,00	126.354,00	113.023,02	47.361,68
3000.00.00	136.093,00	0,00	161.435,00	160.384,70	1.050,30
DESPESAS CORRENTES	102.997,00	0,00	77.655,00	113.023,02	47.361,68
3300.00.00	136.093,00	0,00	161.435,00	160.384,70	1.050,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.997,00	0,00	77.655,00	113.023,02	47.361,68
3390.00.00	136.093,00	0,00	161.435,00	160.384,70	1.050,30
APLICACOES DIRETAS	102.997,00	0,00	77.655,00	113.023,02	47.361,68
3390.14.00	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.895,00	0,00	0,00
3390.30.00	73.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	73.760,00	0,00	0,00
3390.36.00	19.480,00	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	45.320,00	0,00	0,00	43.200,00	21.600,00
3390.39.00	38.958,00	0,00	63.875,00	63.875,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.917,00	0,00	0,00	38.113,32	25.761,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 20

Exercício: 2021

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.92.00	0,00	0,00	32.760,00	31.709,70	1.050,30
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.760,00	0,00	0,00	31.709,70	0,00
4000.00.00	48.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	48.699,00	0,00	0,00
4400.00.00	48.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	48.699,00	0,00	0,00
4490.00.00	48.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	48.699,00	0,00	0,00
4490.51.00	19.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	19.480,00	0,00	0,00
4490.52.00	29.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	29.219,00	0,00	0,00
07.01.00.04.122.0010.2.023	342.656,00	0,00	524.181,00	524.181,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMINFRA	346.000,00	0,00	164.475,00	288.055,01	236.125,99
3000.00.00	342.656,00	0,00	524.181,00	524.181,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	346.000,00	0,00	164.475,00	288.055,01	236.125,99
3100.00.00	342.656,00	0,00	524.181,00	524.181,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.000,00	0,00	164.475,00	288.055,01	236.125,99
3190.00.00	342.656,00	0,00	524.181,00	524.181,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	346.000,00	0,00	164.475,00	288.055,01	236.125,99
3190.04.00	164.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	164.475,00	0,00	0,00
3190.11.00	102.797,00	0,00	448.797,00	448.797,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	346.000,00	0,00	0,00	281.293,74	167.503,26
3190.13.00	75.384,00	0,00	75.384,00	75.384,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	6.761,27	68.622,73
07.01.00.04.122.0010.2.027	88.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	0,00	88.542,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	35.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.417,00	0,00	0,00
3300.00.00	35.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.417,00	0,00	0,00
3390.00.00	35.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	35.417,00	0,00	0,00
3390.39.00	35.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	35.417,00	0,00	0,00
4000.00.00	53.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	53.125,00	0,00	0,00
4400.00.00	53.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	53.125,00	0,00	0,00
4490.00.00	53.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	53.125,00	0,00	0,00
4490.51.00	53.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	53.125,00	0,00	0,00
07.01.00.15	520.465,00	0,00	229.735,00	229.735,00	0,00
URBANISMO	187.814,50	0,00	478.544,50	154.735,00	75.000,00
07.01.00.15.451	343.381,00	0,00	139.735,00	139.735,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	97.814,50	0,00	301.460,50	139.735,00	0,00
07.01.00.15.451.0011	88.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	88.542,00	0,00	0,00
07.01.00.15.451.0011.2.024	88.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	88.542,00	0,00	0,00
3000.00.00	57.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	57.552,00	0,00	0,00
3300.00.00	57.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	57.552,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	57.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	57.552,00	0,00	0,00
3390.30.00	17.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.708,00	0,00	0,00
3390.36.00	13.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	13.281,00	0,00	0,00
3390.39.00	26.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	26.563,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.990,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.990,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	30.990,00	0,00	0,00
4490.51.00	30.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	30.990,00	0,00	0,00
07.01.00.15.451.0013	254.839,00	0,00	139.735,00	139.735,00	0,00
VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	97.814,50	0,00	212.918,50	139.735,00	0,00
07.01.00.15.451.0013.2.026	115.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	115.104,00	0,00	0,00
3000.00.00	69.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	69.062,00	0,00	0,00
3300.00.00	69.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	69.062,00	0,00	0,00
3390.00.00	69.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	69.062,00	0,00	0,00
3390.39.00	69.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	69.062,00	0,00	0,00
4000.00.00	46.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	46.042,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	46.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	46.042,00	0,00	0,00
4490.00.00	46.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	46.042,00	0,00	0,00
4490.51.00	46.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	46.042,00	0,00	0,00
07.01.00.15.451.0013.2.028	139.735,00	0,00	139.735,00	139.735,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	97.814,50	0,00	97.814,50	139.735,00	0,00
3000.00.00	97.814,50	0,00	139.735,00	139.735,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	97.814,50	0,00	55.894,00	139.735,00	0,00
3300.00.00	97.814,50	0,00	139.735,00	139.735,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.814,50	0,00	55.894,00	139.735,00	0,00
3390.00.00	97.814,50	0,00	139.735,00	139.735,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	97.814,50	0,00	55.894,00	139.735,00	0,00
3390.30.00	41.920,50	0,00	139.735,00	139.735,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	97.814,50	0,00	0,00	139.735,00	0,00
3390.39.00	55.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	55.894,00	0,00	0,00
4000.00.00	41.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	41.920,50	0,00	0,00
4400.00.00	41.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	41.920,50	0,00	0,00
4490.00.00	41.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	41.920,50	0,00	0,00
4490.51.00	41.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	41.920,50	0,00	0,00
07.01.00.15.452	177.084,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
SERVICOS URBANOS	90.000,00	0,00	177.084,00	15.000,00	75.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
07.01.00.15.452.0012 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	177.084,00 90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 177.084,00	90.000,00 15.000,00	0,00 75.000,00
07.01.00.15.452.0012.2.025 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS	177.084,00 90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 177.084,00	90.000,00 15.000,00	0,00 75.000,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	177.084,00 90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 177.084,00	90.000,00 15.000,00	0,00 75.000,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.084,00 90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 177.084,00	90.000,00 15.000,00	0,00 75.000,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	177.084,00 90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 177.084,00	90.000,00 15.000,00	0,00 75.000,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.708,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.708,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.834,00 0,00	0,00 0,00	0,00 70.834,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.542,00 90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 88.542,00	90.000,00 15.000,00	0,00 75.000,00
07.01.00.25 ENERGIA	139.453,00 0,00	0,00 0,00	0,00 139.453,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.00.25.751 CONSERVACAO DE ENERGIA	139.453,00 0,00	0,00 0,00	0,00 139.453,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.00.25.751.0011 MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	139.453,00 0,00	0,00 0,00	0,00 139.453,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.01.00.25.751.0011.2.029 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	139.453,00 0,00	0,00 0,00	0,00 139.453,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	97.617,00 0,00	0,00 0,00	0,00 97.617,00	0,00 0,00	0,00 0,00



DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	97.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	97.617,00	0,00	0,00
3390.00.00	97.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	97.617,00	0,00	0,00
3390.30.00	27.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.891,00	0,00	0,00
3390.39.00	69.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	69.726,00	0,00	0,00
4000.00.00	41.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	41.836,00	0,00	0,00
4400.00.00	41.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	41.836,00	0,00	0,00
4490.00.00	41.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	41.836,00	0,00	0,00
4490.51.00	41.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	41.836,00	0,00	0,00
07.02	21.902.699,00	0,00	21.902.699,00	0,00	21.902.699,00
CONVENIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.04	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.04.122	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.04.122.0041	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.04.122.0041.1.018	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS - CONVÊNIO N° 028611/2018'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 26

Exercício: 2021

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15	8.022.155,00	0,00	8.022.155,00	0,00	8.022.155,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.122	3.037.268,00	0,00	3.037.268,00	0,00	3.037.268,00
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.122.0013	3.037.268,00	0,00	3.037.268,00	0,00	3.037.268,00
VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.122.0013.1.010	2.036.168,00	0,00	2.036.168,00	0,00	2.036.168,00
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAL NO MUNICIPIO DE CANTÁ - TABOCA E VICINAL 02 - CONVÊNIO Nº 855669/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	2.036.168,00	0,00	2.036.168,00	0,00	2.036.168,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	2.036.168,00	0,00	2.036.168,00	0,00	2.036.168,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	2.036.168,00	0,00	2.036.168,00	0,00	2.036.168,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.036.168,00	0,00	2.036.168,00	0,00	2.036.168,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.122.0013.1.020	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00
RECUPERAÇÃO DA VICINAL 11 - CONVÊNIO Nº 029460/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.451	4.984.887,00	0,00	4.984.887,00	0,00	4.984.887,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.451.0009	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.451.0009.1.006	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
CENTRO TURISTICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CANTÁ - PROPOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007332/2019					
4000.00.00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.451.0011	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.451.0011.1.013	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO - CONVÊNIO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027664/2018					
4000.00.00	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.451.0013	951.000,00	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.451.0013.1.019	951.000,00	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CANTÁ - CONVÊNIO Nº 028618/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	951.000,00	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	951.000,00	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	951.000,00	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	951.000,00	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.451.0040	3.462.387,00	0,00	3.462.387,00	0,00	3.462.387,00
IMPANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.15.451.0040.1.008	960.587,00	0,00	960.587,00	0,00	960.587,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA DOO PROGRESSO REGIÃO DO TABOCA E SERRA GRANDE I - CONVÊNIO Nº 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	960.587,00	0,00	960.587,00	0,00	960.587,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	960.587,00	0,00	960.587,00	0,00	960.587,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	960.587,00	0,00	960.587,00	0,00	960.587,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	960.587,00 0,00	0,00 0,00	960.587,00 0,00	0,00 0,00	960.587,00 0,00
07.02.00.15.451.0040.1.009	500.600,00	0,00	500.600,00	0,00	500.600,00
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SÃO JOSÉ - CONVÊNIO Nº 848196/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	500.600,00 0,00	0,00 0,00	500.600,00 0,00	0,00 0,00	500.600,00 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	500.600,00 0,00	0,00 0,00	500.600,00 0,00	0,00 0,00	500.600,00 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	500.600,00 0,00	0,00 0,00	500.600,00 0,00	0,00 0,00	500.600,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	500.600,00 0,00	0,00 0,00	500.600,00 0,00	0,00 0,00	500.600,00 0,00
07.02.00.15.451.0040.1.012	1.001.200,00	0,00	1.001.200,00	0,00	1.001.200,00
MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA CENTRAL - CONVÊNIO Nº 848246/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.001.200,00 0,00	0,00 0,00	1.001.200,00 0,00	0,00 0,00	1.001.200,00 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	1.001.200,00 0,00	0,00 0,00	1.001.200,00 0,00	0,00 0,00	1.001.200,00 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.001.200,00 0,00	0,00 0,00	1.001.200,00 0,00	0,00 0,00	1.001.200,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.001.200,00 0,00	0,00 0,00	1.001.200,00 0,00	0,00 0,00	1.001.200,00 0,00
07.02.00.15.451.0040.1.016	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO - CONVÊNIO Nº 029017/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 30

Exercício: 2021

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.17	2.215.082,00	0,00	2.215.082,00	0,00	2.215.082,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.17.512	2.215.082,00	0,00	2.215.082,00	0,00	2.215.082,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.17.512.0039	2.215.082,00	0,00	2.215.082,00	0,00	2.215.082,00
SANEAMENTO E DRENAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.17.512.0039.1.007	814.582,00	0,00	814.582,00	0,00	814.582,00
CONSTRUÇÃO DE MICRO DRENAGEM NA SEDE E MACRO DRENAGEM DO CORPO RECEPTOR NA SEDE DO MUNICIPIO - CONVÊNIO Nº 831203/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	814.582,00	0,00	814.582,00	0,00	814.582,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	814.582,00	0,00	814.582,00	0,00	814.582,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	814.582,00	0,00	814.582,00	0,00	814.582,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	814.582,00	0,00	814.582,00	0,00	814.582,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.17.512.0039.1.011	400.500,00	0,00	400.500,00	0,00	400.500,00
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NO MUNICIPIO DE CANTÁ - CONVÊNIO Nº 847962/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	400.500,00	0,00	400.500,00	0,00	400.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 31

Exercício: 2021

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00					
INVESTIMENTOS	400.500,00	0,00	400.500,00	0,00	400.500,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	400.500,00	0,00	400.500,00	0,00	400.500,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	400.500,00	0,00	400.500,00	0,00	400.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.17.512.0039.1.015					
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - CONVÊNIO N° 028977/2018	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00					
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.25					
ENERGIA	9.015.991,00	0,00	9.015.991,00	0,00	9.015.991,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.25.752					
ENERGIA ELETRICA	9.015.991,00	0,00	9.015.991,00	0,00	9.015.991,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.25.752.0017					
AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL	7.993.791,00	0,00	7.993.791,00	0,00	7.993.791,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.25.752.0017.1.001					
ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BAIXA E MEDIA TENSÃO NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - RR - VICINAL 01 - PROPOSTA 006416/019	1.227.200,00	0,00	1.227.200,00	0,00	1.227.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00					
DESPESAS DE CAPITAL	1.227.200,00	0,00	1.227.200,00	0,00	1.227.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 32

Exercício: 2021

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	1.227.200,00	0,00	1.227.200,00	0,00	1.227.200,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.227.200,00	0,00	1.227.200,00	0,00	1.227.200,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.227.200,00	0,00	1.227.200,00	0,00	1.227.200,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.25.752.0017.1.002	1.198.500,00	0,00	1.198.500,00	0,00	1.198.500,00
ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BAIXA E MEDIA TESÃO NO MUNICIPIO DE CANTÁ - RR - VICINAL 01, 04 E 07 - PROPOSTA 006489/019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.198.500,00	0,00	1.198.500,00	0,00	1.198.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.198.500,00	0,00	1.198.500,00	0,00	1.198.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.198.500,00	0,00	1.198.500,00	0,00	1.198.500,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.198.500,00	0,00	1.198.500,00	0,00	1.198.500,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.25.752.0017.1.003	2.496.104,00	0,00	2.496.104,00	0,00	2.496.104,00
ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BAIXA TESÃO NO MUNICIPIO DE CANTÁ - VILA TABOCA E VICIAL 07 - 006550/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	2.496.104,00	0,00	2.496.104,00	0,00	2.496.104,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	2.496.104,00	0,00	2.496.104,00	0,00	2.496.104,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	2.496.104,00	0,00	2.496.104,00	0,00	2.496.104,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.496.104,00	0,00	2.496.104,00	0,00	2.496.104,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
07.02.00.25.752.0017.1.004	1.426.820,00	0,00	1.426.820,00	0,00	1.426.820,00
ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BAIXA E MEDIA TENSÃO NO MUNICIPIO DE CANTÁ - VILA TABOCA - PROPOSTA 00658/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.426.820,00	0,00	1.426.820,00	0,00	1.426.820,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.426.820,00	0,00	1.426.820,00	0,00	1.426.820,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.426.820,00	0,00	1.426.820,00	0,00	1.426.820,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.426.820,00	0,00	1.426.820,00	0,00	1.426.820,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.25.752.0017.1.014	500.600,00	0,00	500.600,00	0,00	500.600,00
IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM SUBSTAÇÕES REBAIXADORAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA VILA SANTA RITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	500.600,00	0,00	500.600,00	0,00	500.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	500.600,00	0,00	500.600,00	0,00	500.600,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	500.600,00	0,00	500.600,00	0,00	500.600,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	500.600,00	0,00	500.600,00	0,00	500.600,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.25.752.0017.1.017	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00
IMPLANTAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NAS VICINAIS 14, 20 E 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.25.752.0018	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00
AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.25.752.0018.1.005	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00
ELETRIFICAÇÃO DE BAIXA E MEDIA TENSÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CANTÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- PROPOSTA 006316/2019					
4000.00.00	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.27	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.27.812	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00
DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.27.812.0051	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.27.812.0051.1.021	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY NA SEDE DO MUNICIPIO E NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VILA SÃO JOSÉ - CONVÊNIO Nº 055882/2018					
4000.00.00	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
08					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	379.887,00	0,00	194.281,00	192.281,00	2.000,00
	64.000,00	0,00	249.606,00	96.338,05	95.942,95
08.01					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	379.887,00	0,00	192.281,00	192.281,00	0,00
	62.000,00	0,00	249.606,00	96.338,05	95.942,95
08.01.00.04					
ADMINISTRACAO	282.491,00	0,00	192.281,00	192.281,00	0,00
	62.000,00	0,00	152.210,00	96.338,05	95.942,95
08.01.00.04.122					
ADMINISTRACAO GERAL	282.491,00	0,00	192.281,00	192.281,00	0,00
	62.000,00	0,00	152.210,00	96.338,05	95.942,95
08.01.00.04.122.0010					
ADMINISTRAÇÃO GERAL	282.491,00	0,00	192.281,00	192.281,00	0,00
	62.000,00	0,00	152.210,00	96.338,05	95.942,95
08.01.00.04.122.0010.2.030					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	151.786,00	0,00	17.875,00	17.875,00	0,00
	0,00	0,00	133.911,00	11.000,00	6.875,00
3000.00.00					
DESPESAS CORRENTES	113.839,00	0,00	17.875,00	17.875,00	0,00
	0,00	0,00	95.964,00	11.000,00	6.875,00
3300.00.00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.839,00	0,00	17.875,00	17.875,00	0,00
	0,00	0,00	95.964,00	11.000,00	6.875,00
3390.00.00					
APLICACOES DIRETAS	113.839,00	0,00	17.875,00	17.875,00	0,00
	0,00	0,00	95.964,00	11.000,00	6.875,00
3390.14.00					
DIARIAS - CIVIL	7.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.589,00	0,00	0,00
3390.30.00					
MATERIAL DE CONSUMO	53.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	53.125,00	0,00	0,00
3390.36.00					
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	30.357,00	0,00	0,00
3390.39.00					
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.768,00	0,00	17.875,00	17.875,00	0,00
	0,00	0,00	4.893,00	11.000,00	6.875,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00					
DESPESAS DE CAPITAL	37.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	37.947,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	37.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	37.947,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	37.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	37.947,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	15.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	0,00	0,00	15.179,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	22.768,00	0,00	0,00
08.01.00.04.122.0010.2.031					
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMDAGRO	130.705,00	0,00	174.406,00	174.406,00	0,00
3000.00.00	62.000,00	0,00	18.299,00	85.338,05	89.067,95
DESPESAS CORRENTES	130.705,00	0,00	174.406,00	174.406,00	0,00
3100.00.00	62.000,00	0,00	18.299,00	85.338,05	89.067,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.705,00	0,00	174.406,00	174.406,00	0,00
3190.00.00	62.000,00	0,00	18.299,00	85.338,05	89.067,95
APLICACOES DIRETAS	130.705,00	0,00	174.406,00	174.406,00	0,00
3190.04.00	62.000,00	0,00	18.299,00	85.338,05	89.067,95
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	0,00	0,00	18.299,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	87.572,00	0,00	149.572,00	149.572,00	0,00
3190.13.00	62.000,00	0,00	0,00	85.338,05	64.233,95
OBRIGACOES PATRONAIS	24.834,00	0,00	24.834,00	24.834,00	0,00
08.01.00.20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.834,00
AGRICULTURA	97.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	97.396,00	0,00	0,00
08.01.00.20.605					
ABASTECIMENTO	97.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	97.396,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original	Especial	Orçado Final	Empenhada no Ano	Saldo a Empenhar
Descrição	Suplementar	Extraordinário	Reduzido	Paga no Ano	Saldo a Pagar
08.01.00.20.605.0014	97.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARIO	0,00	0,00	97.396,00	0,00	0,00
08.01.00.20.605.0014.2.032					0,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	97.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	97.396,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	97.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	97.396,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	97.396,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	97.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	97.396,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	29.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	0,00	0,00	29.219,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	19.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	0,00	0,00	19.479,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	19.479,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	0,00	0,00	29.219,00	0,00	0,00
CONVENIOS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.00.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.02.00.04.122	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.02.00.04.122.0010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
08.02.00.04.122.0010.2.069					
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4000.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4400.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4490.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4490.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 40

Exercício: 2021

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
09					
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	514.792,00	0,00	417.395,00	417.395,00	0,00
	80.161,00	0,00	177.558,00	233.191,49	184.203,51
09.01					
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	514.792,00	0,00	417.395,00	417.395,00	0,00
	80.161,00	0,00	177.558,00	233.191,49	184.203,51
09.01.00.18					
GESTAO AMBIENTAL	514.792,00	0,00	417.395,00	417.395,00	0,00
	80.161,00	0,00	177.558,00	233.191,49	184.203,51
09.01.00.18.122					
ADMINISTRACAO GERAL	514.792,00	0,00	417.395,00	417.395,00	0,00
	80.161,00	0,00	177.558,00	233.191,49	184.203,51
09.01.00.18.122.0010					
ADMINISTRAÇÃO GERAL	514.792,00	0,00	417.395,00	417.395,00	0,00
	80.161,00	0,00	177.558,00	233.191,49	184.203,51
09.01.00.18.122.0010.2.033					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	128.386,00	0,00	48.795,00	48.795,00	0,00
	9.161,00	0,00	88.752,00	19.090,00	29.705,00
3000.00.00					
DESPESAS CORRENTES	96.289,00	0,00	20.375,00	20.375,00	0,00
	0,00	0,00	75.914,00	11.000,00	9.375,00
3300.00.00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.289,00	0,00	20.375,00	20.375,00	0,00
	0,00	0,00	75.914,00	11.000,00	9.375,00
3390.00.00					
APLICACOES DIRETAS	96.289,00	0,00	20.375,00	20.375,00	0,00
	0,00	0,00	75.914,00	11.000,00	9.375,00
3390.14.00					
DIARIAS - CIVIL	6.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.419,00	0,00	0,00
3390.30.00					
MATERIAL DE CONSUMO	32.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	32.096,00	0,00	0,00
3390.36.00					
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	25.678,00	0,00	0,00
3390.39.00					
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.096,00	0,00	20.375,00	20.375,00	0,00
	0,00	0,00	11.721,00	11.000,00	9.375,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
		Orçado Original	Especial	Orçado Final	Empenhada no Ano	Saldo a Empenhar
		Suplementar	Extraordinário	Reduzido	Paga no Ano	Saldo a Pagar
4000.00.00		32.097,00	0,00	28.420,00	28.420,00	0,00
DESPESES DE CAPITAL		9.161,00	0,00	12.838,00	8.090,00	20.330,00
4400.00.00		32.097,00	0,00	28.420,00	28.420,00	0,00
INVESTIMENTOS		9.161,00	0,00	12.838,00	8.090,00	20.330,00
4490.00.00		32.097,00	0,00	28.420,00	28.420,00	0,00
APLICACOES DIRETAS		9.161,00	0,00	12.838,00	8.090,00	20.330,00
4490.51.00		12.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	12.838,00	0,00	0,00
4490.52.00		19.259,00	0,00	28.420,00	28.420,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.161,00	0,00	0,00	8.090,00	20.330,00
09.01.00.18.122.0010.2.034						
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMMAM		320.000,00	0,00	368.600,00	368.600,00	0,00
3000.00.00		71.000,00	0,00	22.400,00	214.101,49	154.498,51
DESPESES CORRENTES		320.000,00	0,00	368.600,00	368.600,00	0,00
3100.00.00		71.000,00	0,00	22.400,00	214.101,49	154.498,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		320.000,00	0,00	368.600,00	368.600,00	0,00
3190.00.00		71.000,00	0,00	22.400,00	214.101,49	154.498,51
APLICACOES DIRETAS		320.000,00	0,00	368.600,00	368.600,00	0,00
3190.04.00		71.000,00	0,00	22.400,00	214.101,49	154.498,51
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00		0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		243.200,00	0,00	314.200,00	314.200,00	0,00
3190.13.00		71.000,00	0,00	0,00	214.101,49	100.098,51
OBRIGACOES PATRONAIS		54.400,00	0,00	54.400,00	54.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
09.01.00.18.122.0010.2.035						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL		66.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00		0,00	0,00	66.406,00	0,00	0,00
DESPESES CORRENTES		66.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	66.406,00	0,00	0,00



DESPEZA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	66.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	66.406,00	0,00	0,00
3390.00.00	66.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	66.406,00	0,00	0,00
3390.14.00	16.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	16.601,00	0,00	0,00
3390.30.00	26.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.563,00	0,00	0,00
3390.36.00	9.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	9.961,00	0,00	0,00
3390.39.00	13.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	13.281,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
10	380.844,00	0,00	86.875,00	86.875,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	5.258,00	0,00	299.227,00	39.389,07	47.485,93
10.01	380.844,00	0,00	86.875,00	86.875,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	5.258,00	0,00	299.227,00	39.389,07	47.485,93
10.01.00.14	380.844,00	0,00	86.875,00	86.875,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	5.258,00	0,00	299.227,00	39.389,07	47.485,93
10.01.00.14.122	380.844,00	0,00	86.875,00	86.875,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	5.258,00	0,00	299.227,00	39.389,07	47.485,93
10.01.00.14.122.0010	380.844,00	0,00	86.875,00	86.875,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.258,00	0,00	299.227,00	39.389,07	47.485,93
10.01.00.14.122.0010.2.036	84.114,00	0,00	17.875,00	17.875,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	5.258,00	0,00	71.497,00	11.000,00	6.875,00
3000.00.00	63.086,00	0,00	17.875,00	17.875,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.258,00	0,00	50.469,00	11.000,00	6.875,00
3300.00.00	63.086,00	0,00	17.875,00	17.875,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.258,00	0,00	50.469,00	11.000,00	6.875,00
3390.00.00	63.086,00	0,00	17.875,00	17.875,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	5.258,00	0,00	50.469,00	11.000,00	6.875,00
3390.14.00	4.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.206,00	0,00	0,00
3390.30.00	29.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.440,00	0,00	0,00
3390.36.00	16.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	16.823,00	0,00	0,00
3390.39.00	12.617,00	0,00	17.875,00	17.875,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.258,00	0,00	0,00	11.000,00	6.875,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00					
DESPESAS DE CAPITAL	21.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	21.028,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	21.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	21.028,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	21.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	21.028,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	8.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	0,00	0,00	8.411,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	12.617,00	0,00	0,00
10.01.00.14.122.0010.2.037					
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMIND	252.459,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	183.459,00	28.389,07	40.610,93
DESPESAS CORRENTES	252.459,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
3100.00.00	0,00	0,00	183.459,00	28.389,07	40.610,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.459,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
3190.00.00	0,00	0,00	183.459,00	28.389,07	40.610,93
APLICACOES DIRETAS	252.459,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
3190.04.00	0,00	0,00	183.459,00	28.389,07	40.610,93
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	0,00	0,00	22.721,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	184.295,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
3190.13.00	0,00	0,00	145.295,00	28.389,07	10.610,93
OBRIGACOES PATRONAIS	45.443,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	15.443,00	0,00	30.000,00
10.01.00.14.122.0010.2.038					
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS NAS COMUNIDADES INDIGENAS	44.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	44.271,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	44.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	44.271,00	0,00	0,00



DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	44.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	44.271,00	0,00	0,00
3390.00.00	44.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	44.271,00	0,00	0,00
3390.30.00	13.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.281,00	0,00	0,00
3390.31.00	11.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	11.068,00	0,00	0,00
3390.36.00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00
3390.39.00	13.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	13.282,00	0,00	0,00



DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
11	210.745,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO	0,00	0,00	157.145,00	23.333,25	30.266,75
11.01	210.745,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO	0,00	0,00	157.145,00	23.333,25	30.266,75
11.01.00.06	210.745,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	157.145,00	23.333,25	30.266,75
11.01.00.06.122	210.745,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	157.145,00	23.333,25	30.266,75
11.01.00.06.122.0010	210.745,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	157.145,00	23.333,25	30.266,75
11.01.00.06.122.0010.2.039	92.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO	0,00	0,00	92.968,00	0,00	0,00
3000.00.00	77.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	77.163,00	0,00	0,00
3300.00.00	77.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	77.163,00	0,00	0,00
3390.00.00	77.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	77.163,00	0,00	0,00
3390.14.00	7.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.437,00	0,00	0,00
3390.30.00	23.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.242,00	0,00	0,00
3390.36.00	18.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	18.594,00	0,00	0,00
3390.39.00	27.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	27.890,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	15.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.805,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.805,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	15.805,00	0,00	0,00
4490.51.00	6.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	6.508,00	0,00	0,00
4490.52.00	9.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.297,00	0,00	0,00
11.01.00.06.122.0010.2.040	75.614,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMSUT	0,00	0,00	22.014,00	23.333,25	30.266,75
3000.00.00	75.614,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.014,00	23.333,25	30.266,75
3100.00.00	75.614,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	22.014,00	23.333,25	30.266,75
3190.00.00	75.614,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	22.014,00	23.333,25	30.266,75
3190.04.00	17.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.391,00	0,00	0,00
3190.11.00	44.612,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.612,00	23.333,25	16.666,75
3190.13.00	13.611,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	11,00	0,00	13.600,00
11.01.00.06.122.0010.2.041	42.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	42.163,00	0,00	0,00
3000.00.00	42.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.163,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	42.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.163,00	0,00	0,00
3390.00.00	42.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	42.163,00	0,00	0,00
3390.30.00	8.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.433,00	0,00	0,00
3390.32.00	10.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.541,00	0,00	0,00
3390.36.00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00
3390.39.00	12.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	12.649,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
12	124.927,00	0,00	47.313,00	47.313,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	77.614,00	21.902,62	25.410,38
12.01	124.927,00	0,00	47.313,00	47.313,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	77.614,00	21.902,62	25.410,38
12.01.00.04	124.927,00	0,00	47.313,00	47.313,00	0,00
ADMINISTRACAO	0,00	0,00	77.614,00	21.902,62	25.410,38
12.01.00.04.122	124.927,00	0,00	47.313,00	47.313,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	77.614,00	21.902,62	25.410,38
12.01.00.04.122.0010	124.927,00	0,00	47.313,00	47.313,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	77.614,00	21.902,62	25.410,38
12.01.00.04.122.0010.2.042	60.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	60.114,00	0,00	0,00
3000.00.00	45.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.086,00	0,00	0,00
3300.00.00	45.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.086,00	0,00	0,00
3390.00.00	45.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	45.086,00	0,00	0,00
3390.14.00	3.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.006,00	0,00	0,00
3390.30.00	15.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.029,00	0,00	0,00
3390.36.00	12.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	12.022,00	0,00	0,00
3390.39.00	15.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	15.029,00	0,00	0,00



DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	15.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.028,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.028,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	15.028,00	0,00	0,00
4490.51.00	4.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	4.809,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.219,00	0,00	0,00
12.01.00.04.122.0010.2.043	64.813,00	0,00	47.313,00	47.313,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMREL	0,00	0,00	17.500,00	21.902,62	25.410,38
3000.00.00	64.813,00	0,00	47.313,00	47.313,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.500,00	21.902,62	25.410,38
3100.00.00	64.813,00	0,00	47.313,00	47.313,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.500,00	21.902,62	25.410,38
3190.00.00	64.813,00	0,00	47.313,00	47.313,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	17.500,00	21.902,62	25.410,38
3190.04.00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
3190.11.00	35.646,00	0,00	35.646,00	35.646,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	21.902,62	13.743,38
3190.13.00	11.667,00	0,00	11.667,00	11.667,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,00

**DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
13	488.335,00	0,00	310.559,00	310.559,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER	132.000,00	0,00	309.776,00	199.055,48	111.503,52
13.01	488.335,00	0,00	310.559,00	310.559,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER	132.000,00	0,00	309.776,00	199.055,48	111.503,52
13.01.00.04	205.240,00	0,00	310.559,00	310.559,00	0,00
ADMINISTRACAO	132.000,00	0,00	26.681,00	199.055,48	111.503,52
13.01.00.04.122	205.240,00	0,00	310.559,00	310.559,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	132.000,00	0,00	26.681,00	199.055,48	111.503,52
13.01.00.04.122.0010	205.240,00	0,00	310.559,00	310.559,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.000,00	0,00	26.681,00	199.055,48	111.503,52
13.01.00.04.122.0010.2.045	205.240,00	0,00	310.559,00	310.559,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECULT	132.000,00	0,00	26.681,00	199.055,48	111.503,52
3000.00.00	205.240,00	0,00	310.559,00	310.559,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	132.000,00	0,00	26.681,00	199.055,48	111.503,52
3100.00.00	205.240,00	0,00	310.559,00	310.559,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00	0,00	26.681,00	199.055,48	111.503,52
3190.00.00	205.240,00	0,00	310.559,00	310.559,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	132.000,00	0,00	26.681,00	199.055,48	111.503,52
3190.04.00	26.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	26.681,00	0,00	0,00
3190.11.00	141.615,00	0,00	273.615,00	273.615,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	0,00	199.055,48	74.559,52
3190.13.00	36.944,00	0,00	36.944,00	36.944,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.944,00
13.01.00.12	87.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00	87.396,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
		Orçado Original	Especial	Orçado Final	Empenhada no Ano	Saldo a Empenhar
		Suplementar	Extraordinário	Reduzido	Paga no Ano	Saldo a Pagar
13.01.00.12.122		87.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	87.396,00	0,00	0,00
13.01.00.12.122.0010		87.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	87.396,00	0,00	0,00
13.01.00.12.122.0010.2.044		87.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	87.396,00	0,00	0,00
3000.00.00		69.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	69.917,00	0,00	0,00
3300.00.00		69.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	69.917,00	0,00	0,00
3390.00.00		69.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	69.917,00	0,00	0,00
3390.14.00		4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00
3390.30.00		26.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.219,00	0,00	0,00
3390.36.00		21.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	21.849,00	0,00	0,00
3390.39.00		17.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	17.479,00	0,00	0,00
4000.00.00		17.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	17.479,00	0,00	0,00
4400.00.00		17.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.479,00	0,00	0,00
4490.00.00		17.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	17.479,00	0,00	0,00
4490.51.00		4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00	13.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.109,00	0,00	0,00
13.01.00.13	99.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	99.328,00	0,00	0,00
13.01.00.13.392	99.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	99.328,00	0,00	0,00
13.01.00.13.392.0015	99.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	99.328,00	0,00	0,00
13.01.00.13.392.0015.2.046	99.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	99.328,00	0,00	0,00
3000.00.00	99.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	99.328,00	0,00	0,00
3300.00.00	99.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	99.328,00	0,00	0,00
3390.00.00	99.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	99.328,00	0,00	0,00
3390.30.00	29.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.798,00	0,00	0,00
3390.31.00	24.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	0,00	0,00	24.832,00	0,00	0,00
3390.36.00	19.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	19.866,00	0,00	0,00
3390.39.00	24.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	24.832,00	0,00	0,00
13.01.00.27	96.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	96.371,00	0,00	0,00



DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
13.01.00.27.812	96.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	96.371,00	0,00	0,00
13.01.00.27.812.0016	96.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	96.371,00	0,00	0,00
13.01.00.27.812.0016.2.047	96.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	96.371,00	0,00	0,00
3000.00.00	96.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	96.371,00	0,00	0,00
3300.00.00	96.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	96.371,00	0,00	0,00
3390.00.00	96.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	96.371,00	0,00	0,00
3390.30.00	28.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.911,00	0,00	0,00
3390.31.00	19.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	19.274,00	0,00	0,00
3390.36.00	24.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	24.093,00	0,00	0,00
3390.39.00	24.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	24.093,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
14	104.737,00	0,00	14.737,00	0,00	14.737,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
14.01	104.737,00	0,00	14.737,00	0,00	14.737,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
14.01.00.99	104.737,00	0,00	14.737,00	0,00	14.737,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
14.01.00.99.999	104.737,00	0,00	14.737,00	0,00	14.737,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
14.01.00.99.999.0099	104.737,00	0,00	14.737,00	0,00	14.737,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
14.01.00.99.999.0099.9.999	104.737,00	0,00	14.737,00	0,00	14.737,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
9000.00.00	104.737,00	0,00	14.737,00	0,00	14.737,00
RESERVA	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
9900.00.00	104.737,00	0,00	14.737,00	0,00	14.737,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
9999.00.00	104.737,00	0,00	14.737,00	0,00	14.737,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
9999.99.00	104.737,00	0,00	14.737,00	0,00	14.737,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	32.243.697,00	0,00	32.595.145,02	8.359.630,75	24.235.514,27
	4.093.933,52	0,00	3.742.485,50	5.129.302,93	3.230.327,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA FIXADA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

CARLOS JOSÉ DA SILVA
CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 1

Exercício: 2021

DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	951.840,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	951.840,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	951.840,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	640.000,00
01.031.0001.2.001	3390.14.00	1	DIARIAS - CIVIL	25.000,00
01.031.0001.2.001	3390.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
01.031.0001.2.001	3390.33.00	3	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.00	4	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.00	5	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
01.031.0001.2.001	3390.39.00	6	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00
01.031.0001.2.001	3390.92.00	7	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
01.031.0001.2.001	3390.93.00	8	INDENIZACOES E RESTITUICOES	216.000,00
01.031.0001.2.001	4490.51.00	9	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
01.031.0001.2.001	4490.52.00	10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
01.031.0001.2.002			GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA	411.840,00
01.031.0001.2.002	3190.04.00	11	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	158.394,00
01.031.0001.2.002	3190.11.00	12	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	176.886,00
01.031.0001.2.002	3190.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS	72.154,00
01.031.0001.2.002	3190.92.00	14	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.406,00
TOTAL UNIDADE				951.840,00
TOTAL ÓRGÃO				951.840,00



DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	617.623,84
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	617.623,84
04.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	617.623,84
04.122.0010.2.003			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	190.963,00
04.122.0010.2.003	3390.14.00	15	DIARIAS - CIVIL	28.644,00
04.122.0010.2.003	3390.30.00	16	MATERIAL DE CONSUMO	55.380,00
04.122.0010.2.003	3390.33.00	17	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.277,00
04.122.0010.2.003	3390.36.00	18	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.825,00
04.122.0010.2.003	3390.39.00	19	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.192,00
04.122.0010.2.003	4490.51.00	20	OBRAS E INSTALACOES	9.549,00
04.122.0010.2.003	4490.52.00	21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.096,00
04.122.0010.2.004			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE	426.660,84
04.122.0010.2.004	3190.04.00	22	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	149.332,00
04.122.0010.2.004	3190.11.00	23	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	183.464,00
04.122.0010.2.004	3190.13.00	24	OBRIGACOES PATRONAIS	93.864,84
TOTAL UNIDADE				617.623,84
TOTAL ÓRGÃO				617.623,84

**DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	1.480.947,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	603.154,00
12.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	603.154,00
12.122.0010.2.005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	217.279,00
12.122.0010.2.005	3390.14.00	25	DIARIAS - CIVIL	10.864,00
12.122.0010.2.005	3390.30.00	26	MATERIAL DE CONSUMO	49.974,00
12.122.0010.2.005	3390.33.00	27	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.864,00
12.122.0010.2.005	3390.36.00	28	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.455,00
12.122.0010.2.005	3390.39.00	29	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.592,00
12.122.0010.2.005	3390.47.00	30	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.938,00
12.122.0010.2.005	4490.51.00	31	OBRAS E INSTALACOES	10.863,00
12.122.0010.2.005	4490.52.00	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.729,00
12.122.0010.2.006			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO	385.875,00
12.122.0010.2.006	3190.04.00	33	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	115.762,00
12.122.0010.2.006	3190.11.00	34	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	185.220,00
12.122.0010.2.006	3190.13.00	35	OBRIGACOES PATRONAIS	84.893,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	615.152,00
12.361.0020			ENSINO FUNDAMENTAL	615.152,00
12.361.0020.2.007			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	600.400,00
12.361.0020.2.007	3390.30.00	36	MATERIAL DE CONSUMO	180.144,00
12.361.0020.2.007	3390.36.00	37	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150.120,00
12.361.0020.2.007	3390.39.00	38	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.060,00
12.361.0020.2.007	4490.51.00	39	OBRAS E INSTALACOES	40.032,00
12.361.0020.2.007	4490.52.00	40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.044,00
12.361.0020.2.015			CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PROPRIO	114.752,00
12.361.0020.2.015	3390.30.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	114.752,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	262.641,00
12.365.0021			ENISNO INFANTIL	262.641,00
12.365.0021.2.008			MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	262.641,00
12.365.0021.2.008	3390.30.00	42	MATERIAL DE CONSUMO	94.551,00
12.365.0021.2.008	3390.36.00	43	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	78.792,00
12.365.0021.2.008	3390.39.00	44	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.396,00
12.365.0021.2.008	4490.51.00	45	OBRAS E INSTALACOES	21.011,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.365.0021.2.008	4490.62.00	46	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.891,00
TOTAL UNIDADE				1.480.947,00

**DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	15.091.123,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	12.275.848,00
12.361.0020			ENSINO FUNDAMENTAL	12.275.848,00
12.361.0020.4.001			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	8.151.879,00
12.361.0020.4.001	3190.04.00	47	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.934.676,00
12.361.0020.4.001	3190.11.00	48	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.749.865,00
12.361.0020.4.001	3190.13.00	49	OBRIGACOES PATRONAIS	1.467.338,00
12.361.0020.4.002			MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.494.696,00
12.361.0020.4.002	3390.14.00	50	DIARIAS - CIVIL	24.946,96
12.361.0020.4.002	3390.30.00	51	MATERIAL DE CONSUMO	598.727,04
12.361.0020.4.002	3390.36.00	52	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	498.939,20
12.361.0020.4.002	3390.39.00	53	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	748.408,80
12.361.0020.4.002	4490.51.00	54	OBRAS E INSTALACOES	374.204,40
12.361.0020.4.002	4490.52.00	55	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.469,60
12.361.0020.4.003			REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.629.273,00
12.361.0020.4.003	3190.04.00	56	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	407.318,25
12.361.0020.4.003	3190.11.00	57	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	863.514,69
12.361.0020.4.003	3190.13.00	58	OBRIGACOES PATRONAIS	358.440,06
12.365			EDUCACAO INFANTIL	2.760.275,00
12.365.0021			ENISNO INFANTIL	2.760.275,00
12.365.0021.4.004			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	1.048.604,00
12.365.0021.4.004	3190.04.00	59	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.067,00
12.365.0021.4.004	3190.11.00	60	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	492.844,00
12.365.0021.4.004	3190.13.00	61	OBRIGACOES PATRONAIS	230.693,00
12.365.0021.4.005			MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	741.771,00
12.365.0021.4.005	3390.14.00	62	DIARIAS - CIVIL	18.544,28
12.365.0021.4.005	3390.30.00	63	MATERIAL DE CONSUMO	148.354,20
12.365.0021.4.005	3390.36.00	64	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	129.809,93
12.365.0021.4.005	3390.39.00	65	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	296.708,40
12.365.0021.4.005	4490.51.00	66	OBRAS E INSTALACOES	37.088,55
12.365.0021.4.005	4490.52.00	67	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.265,64



DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.365.0021.4.006			REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	969.900,00
12.365.0021.4.006	3190.04.00	68	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00
12.365.0021.4.006	3190.11.00	69	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.000,00
12.365.0021.4.006	3190.13.00	70	OBRIGACOES PATRONAIS	174.900,00
12.367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	55.000,00
12.367.0019			EDUCAÇÃO ESPECIAL	55.000,00
12.367.0019.4.007			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	55.000,00
12.367.0019.4.007	3190.04.00	71	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
12.367.0019.4.007	3190.11.00	72	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.500,00
12.367.0019.4.007	3190.13.00	73	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
TOTAL UNIDADE				15.091.123,00

**DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 04 - CONVENIOS EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	591.746,00
12.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	101.330,00
12.306.0022			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	101.330,00
12.306.0022.2.011			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PANE AEE	2.332,00
12.306.0022.2.011	3390.30.00	74	MATERIAL DE CONSUMO	2.332,00
12.306.0022.2.012			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE CRECHE	10.700,00
12.306.0022.2.012	3390.30.00	75	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00
12.306.0022.2.013			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDIGENA	27.136,00
12.306.0022.2.013	3390.30.00	76	MATERIAL DE CONSUMO	27.136,00
12.306.0022.2.014			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA	61.162,00
12.306.0022.2.014	3390.30.00	77	MATERIAL DE CONSUMO	61.162,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	490.416,00
12.361.0020			ENSINO FUNDAMENTAL	490.416,00
12.361.0020.2.009			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL	123.116,00
12.361.0020.2.009	3390.30.00	78	MATERIAL DE CONSUMO	123.116,00
12.361.0020.2.048			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	165.200,00
12.361.0020.2.048	3390.14.00	79	DIARIAS - CIVIL	6.608,00
12.361.0020.2.048	3390.30.00	80	MATERIAL DE CONSUMO	66.080,00
12.361.0020.2.048	3390.36.00	81	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.780,00
12.361.0020.2.048	3390.39.00	82	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.520,00
12.361.0020.2.048	4490.51.00	83	OBRAS E INSTALACOES	16.520,00
12.361.0020.2.048	4490.52.00	84	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.692,00
12.361.0020.2.068			PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	202.100,00
12.361.0020.2.068	3390.30.00	85	MATERIAL DE CONSUMO	60.630,00
12.361.0020.2.068	3390.36.00	86	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.840,00
12.361.0020.2.068	3390.39.00	87	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.630,00
TOTAL UNIDADE				591.746,00
TOTAL ÓRGÃO				17.163.816,00

**DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PROPRIO 15%

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10			SAUDE	2.463.448,16
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.878.432,16
10.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.878.432,16
10.122.0010.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	407.447,00
10.122.0010.6.001	3390.14.00	88	DIARIAS - CIVIL	12.223,00
10.122.0010.6.001	3390.30.00	89	MATERIAL DE CONSUMO	110.010,00
10.122.0010.6.001	3390.33.00	90	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.224,00
10.122.0010.6.001	3390.36.00	91	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.969,00
10.122.0010.6.001	3390.39.00	92	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89.638,00
10.122.0010.6.001	3390.46.00	93	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.223,00
10.122.0010.6.001	3390.48.00	94	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12.223,00
10.122.0010.6.001	3390.92.00	95	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.075,00
10.122.0010.6.001	4490.51.00	96	OBRAS E INSTALACOES	40.744,00
10.122.0010.6.001	4490.52.00	97	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.118,00
10.122.0010.6.002			GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.687,16
10.122.0010.6.002	3190.04.00	98	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	157.596,00
10.122.0010.6.002	3190.11.00	99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	702.017,00
10.122.0010.6.002	3190.13.00	100	OBRIGACOES PATRONAIS	573.074,16
10.122.0010.6.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.298,00
10.122.0010.6.006	3390.14.00	101	DIARIAS - CIVIL	3.830,00
10.122.0010.6.006	3390.30.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	13.021,00
10.122.0010.6.006	3390.36.00	103	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.191,00
10.122.0010.6.006	3390.39.00	104	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.128,00
10.122.0010.6.006	4490.52.00	105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.128,00
10.301			ATENCAO BASICA	280.120,00
10.301.0030			ATENÇÃO BÁSICA	280.120,00
10.301.0030.6.003			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	280.120,00
10.301.0030.6.003	3390.30.00	106	MATERIAL DE CONSUMO	112.048,00
10.301.0030.6.003	3390.36.00	107	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.024,00
10.301.0030.6.003	3390.39.00	108	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.018,00
10.301.0030.6.003	4490.51.00	109	OBRAS E INSTALACOES	28.012,00
10.301.0030.6.003	4490.52.00	110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.018,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150.546,00
10.302.0031			ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	126.236,00
10.302.0031.6.004			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	126.236,00

**DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PROPRIO 15%

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.302.0031.6.004	3190.04.00	111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.559,00
10.302.0031.6.004	3190.13.00	112	OBRIGACOES PATRONAIS	7.574,00
10.302.0031.6.004	3390.30.00	113	MATERIAL DE CONSUMO	31.559,00
10.302.0031.6.004	3390.36.00	114	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.624,00
10.302.0031.6.004	3390.39.00	115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.935,00
10.302.0031.6.004	4490.51.00	116	OBRAS E INSTALACOES	6.312,00
10.302.0031.6.004	4490.52.00	117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.673,00
10.302.0037			ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	24.310,00
10.302.0037.6.018			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS (RP)	24.310,00
10.302.0037.6.018	3190.04.00	118	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.724,00
10.302.0037.6.018	3390.30.00	119	MATERIAL DE CONSUMO	4.862,00
10.302.0037.6.018	3390.36.00	120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.862,00
10.302.0037.6.018	3390.39.00	121	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.862,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	154.350,00
10.305.0032			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	154.350,00
10.305.0032.6.005			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	154.350,00
10.305.0032.6.005	3190.04.00	122	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.131,00
10.305.0032.6.005	3190.11.00	123	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.891,00
10.305.0032.6.005	3190.13.00	124	OBRIGACOES PATRONAIS	10.805,00
10.305.0032.6.005	3390.30.00	125	MATERIAL DE CONSUMO	30.870,00
10.305.0032.6.005	3390.36.00	126	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.435,00
10.305.0032.6.005	3390.39.00	127	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.152,00
10.305.0032.6.005	4490.51.00	128	OBRAS E INSTALACOES	7.718,00
10.305.0032.6.005	4490.52.00	129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.348,00
TOTAL UNIDADE				2.463.448,16

**DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	3.771.671,00
10.301			ATENCAO BASICA	2.594.021,00
10.301.0030			ATENÇÃO BÁSICA	2.594.021,00
10.301.0030.6.008			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	55.632,00
10.301.0030.6.008	3390.14.00	130	DIARIAS - CIVIL	5.632,00
10.301.0030.6.008	3390.30.00	131	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
10.301.0030.6.008	3390.39.00	132	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
10.301.0030.6.009			MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF	496.680,00
10.301.0030.6.009	3190.04.00	133	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	496.680,00
10.301.0030.6.010			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ISB	198.120,00
10.301.0030.6.010	3190.04.00	134	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.120,00
10.301.0030.6.011			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	800.800,00
10.301.0030.6.011	3190.04.00	135	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.800,00
10.301.0030.6.015			MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00
10.301.0030.6.015	3190.04.00	136	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
10.301.0030.6.030			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.012.789,00
10.301.0030.6.030	3190.04.00	137	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	608.473,00
10.301.0030.6.030	3390.14.00	138	DIARIAS - CIVIL	54.316,00
10.301.0030.6.030	3390.30.00	139	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
10.301.0030.6.030	3390.36.00	140	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
10.301.0030.6.030	3390.39.00	141	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	544.410,00
10.302.0034			ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	204.750,00
10.302.0034.6.012			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)	204.750,00
10.302.0034.6.012	3190.04.00	142	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.750,00
10.302.0037			ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	339.660,00
10.302.0037.6.016			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	339.660,00
10.302.0037.6.016	3190.04.00	143	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
10.302.0037.6.016	3390.30.00	144	MATERIAL DE CONSUMO	89.660,00



DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	109.100,00
10.303.0038			FARMÁCIA BÁSICA	109.100,00
10.303.0038.6.017			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF	109.100,00
10.303.0038.6.017	3390.30.00	145	MATERIAL DE CONSUMO	109.100,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00
10.304.0035			VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS/SERVIÇOS	12.000,00
10.304.0035.6.013			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANTIÁRIA - ANVISA/FNS	12.000,00
10.304.0035.6.013	3390.30.00	146	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	512.140,00
10.305.0036			VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA	482.140,00
10.305.0036.6.014			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	364.000,00
10.305.0036.6.014	3190.04.00	147	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.000,00
10.305.0036.6.023			INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	118.140,00
10.305.0036.6.023	3390.14.00	148	DIARIAS - CIVIL	8.140,00
10.305.0036.6.023	3390.30.00	149	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10.305.0036.6.023	3390.36.00	150	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
10.305.0036.6.023	3390.39.00	151	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
10.305.0038			FARMÁCIA BÁSICA	30.000,00
10.305.0038.6.029			INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	30.000,00
10.305.0038.6.029	3390.30.00	152	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
10.305.0038.6.029	3390.39.00	153	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
TOTAL UNIDADE				3.771.671,00

**DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10			SAUDE	124.561,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.784,00
10.302.0034			ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	90.784,00
10.302.0034.6.025			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU / GER	90.784,00
10.302.0034.6.025	3390.14.00	154	DIARIAS - CIVIL	5.846,00
10.302.0034.6.025	3390.30.00	155	MATERIAL DE CONSUMO	39.437,00
10.302.0034.6.025	3390.36.00	156	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.170,00
10.302.0034.6.025	3390.39.00	157	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.331,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	33.777,00
10.303.0038			FARMÁCIA BÁSICA	33.777,00
10.303.0038.6.024			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF/GER	33.777,00
10.303.0038.6.024	3390.30.00	158	MATERIAL DE CONSUMO	33.777,00
TOTAL UNIDADE				124.561,00
TOTAL ÓRGÃO				6.359.680,16

**DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	2.104.306,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.104.306,00
04.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.104.306,00
04.122.0010.2.016			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	290.430,00
04.122.0010.2.016	3390.14.00	159	DIARIAS - CIVIL	5.809,00
04.122.0010.2.016	3390.30.00	160	MATERIAL DE CONSUMO	72.607,00
04.122.0010.2.016	3390.36.00	161	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	58.086,00
04.122.0010.2.016	3390.39.00	162	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.799,00
04.122.0010.2.016	4490.51.00	163	OBRAS E INSTALACOES	29.043,00
04.122.0010.2.016	4490.52.00	164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.086,00
04.122.0010.2.017			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMPLAF	507.200,00
04.122.0010.2.017	3190.04.00	165	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.096,00
04.122.0010.2.017	3190.11.00	166	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	167.376,00
04.122.0010.2.017	3190.13.00	167	OBRIGACOES PATRONAIS	121.728,00
04.122.0010.2.018			CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	330.000,00
04.122.0010.2.018	3390.47.00	168	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00
04.122.0010.2.019			AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	398.304,00
04.122.0010.2.019	4690.71.00	169	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	398.304,00
04.122.0010.2.020			PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	228.372,00
04.122.0010.2.020	3390.91.00	170	SENTENÇAS JUDICIAIS	228.372,00
04.122.0010.2.021			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	350.000,00
04.122.0010.2.021	4690.71.00	171	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00
TOTAL UNIDADE				2.104.306,00
TOTAL ÓRGÃO				2.104.306,00

**DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO PROPRIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	952.229,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	698.253,00
08.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	556.290,00
08.122.0010.8.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL	239.790,00
08.122.0010.8.001	3390.14.00	172	DIARIAS - CIVIL	7.193,00
08.122.0010.8.001	3390.30.00	173	MATERIAL DE CONSUMO	59.948,00
08.122.0010.8.001	3390.36.00	174	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	47.958,00
08.122.0010.8.001	3390.39.00	175	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.743,00
08.122.0010.8.001	4490.51.00	176	OBRAS E INSTALACOES	23.979,00
08.122.0010.8.001	4490.52.00	177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.969,00
08.122.0010.8.002			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAAS	316.500,00
08.122.0010.8.002	3190.04.00	178	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	72.795,00
08.122.0010.8.002	3190.11.00	179	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	174.075,00
08.122.0010.8.002	3190.13.00	180	OBRIGACOES PATRONAIS	69.630,00
08.122.0050			AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	41.963,00
08.122.0050.8.004			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	41.963,00
08.122.0050.8.004	3390.14.00	181	DIARIAS - CIVIL	2.098,00
08.122.0050.8.004	3390.30.00	182	MATERIAL DE CONSUMO	10.491,00
08.122.0050.8.004	3390.36.00	183	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.392,00
08.122.0050.8.004	3390.39.00	184	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.491,00
08.122.0050.8.004	4490.51.00	185	OBRAS E INSTALACOES	4.196,00
08.122.0050.8.004	4490.52.00	186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.295,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	239.790,00
08.243.0050			AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	239.790,00
08.243.0050.8.003			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	239.790,00
08.243.0050.8.003	3190.11.00	187	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	134.282,00
08.243.0050.8.003	3190.13.00	188	OBRIGACOES PATRONAIS	31.173,00
08.243.0050.8.003	3390.14.00	189	DIARIAS - CIVIL	7.194,00
08.243.0050.8.003	3390.30.00	190	MATERIAL DE CONSUMO	23.979,00
08.243.0050.8.003	3390.36.00	191	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.387,00
08.243.0050.8.003	3390.39.00	192	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.591,00
08.243.0050.8.003	4490.51.00	193	OBRAS E INSTALACOES	7.194,00
08.243.0050.8.003	4490.52.00	194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.990,00



DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO PROPRIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	114.186,00
08.244.0051			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	114.186,00
08.244.0051.8.005			BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADOS ÀS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	114.186,00
08.244.0051.8.005	3390.30.00	195	MATERIAL DE CONSUMO	45.674,00
08.244.0051.8.005	3390.32.00	196	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.256,00
08.244.0051.8.005	3390.36.00	197	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.128,00
08.244.0051.8.005	3390.39.00	198	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.128,00
TOTAL UNIDADE				952.229,00

**DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO FEDERAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	585.301,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	110.050,00
08.243.0050			AMPARO SOCIAL ACRIANÇA E ADOLESCENTE	110.050,00
08.243.0050.8.012			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	110.050,00
08.243.0050.8.012	3190.04.00	199	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.730,00
08.243.0050.8.012	3390.14.00	200	DIARIAS - CIVIL	6.705,00
08.243.0050.8.012	3390.30.00	201	MATERIAL DE CONSUMO	20.115,00
08.243.0050.8.012	4490.52.00	202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	475.251,00
08.244.0051			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	458.762,00
08.244.0051.8.007			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV	78.141,00
08.244.0051.8.007	3190.04.00	203	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.490,00
08.244.0051.8.007	3390.30.00	204	MATERIAL DE CONSUMO	10.494,00
08.244.0051.8.007	3390.36.00	205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.663,00
08.244.0051.8.007	3390.39.00	206	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.494,00
08.244.0051.8.008			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE	93.459,00
08.244.0051.8.008	3190.04.00	207	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.277,00
08.244.0051.8.008	3390.30.00	208	MATERIAL DE CONSUMO	12.068,00
08.244.0051.8.008	3390.36.00	209	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.046,00
08.244.0051.8.008	3390.39.00	210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.068,00
08.244.0051.8.009			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE	60.345,00
08.244.0051.8.009	3190.04.00	211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.207,00
08.244.0051.8.009	3390.30.00	212	MATERIAL DE CONSUMO	9.051,00
08.244.0051.8.009	3390.36.00	213	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.034,00
08.244.0051.8.009	3390.39.00	214	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.053,00
08.244.0051.8.010			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	84.492,00
08.244.0051.8.010	3190.04.00	215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.208,00
08.244.0051.8.010	3390.14.00	216	DIARIAS - CIVIL	3.514,00
08.244.0051.8.010	3390.30.00	217	MATERIAL DE CONSUMO	28.113,00
08.244.0051.8.010	3390.36.00	218	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.543,00
08.244.0051.8.010	3390.39.00	219	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.057,00
08.244.0051.8.010	4490.52.00	220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.057,00
08.244.0051.8.011			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	50.325,00

**DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO FEDERAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08.244.0051.8.011	3390.14.00	221	DIARIAS - CIVIL	6.164,00
08.244.0051.8.011	3390.30.00	222	MATERIAL DE CONSUMO	19.436,00
08.244.0051.8.011	3390.36.00	223	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.289,00
08.244.0051.8.011	3390.39.00	224	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.718,00
08.244.0051.8.011	4490.52.00	225	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.718,00
08.244.0051.8.014			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	92.000,00
08.244.0051.8.014	3190.04.00	226	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.200,00
08.244.0051.8.014	3390.30.00	227	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
08.244.0051.8.014	3390.36.00	228	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.400,00
08.244.0051.8.014	3390.39.00	229	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.400,00
08.244.0052			ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	16.489,00
08.244.0052.8.006			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	16.489,00
08.244.0052.8.006	3390.30.00	230	MATERIAL DE CONSUMO	16.489,00
TOTAL UNIDADE				585.301,00
TOTAL ÓRGÃO				1.537.530,00

**DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	791.965,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	791.965,00
04.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	791.965,00
04.122.0010.2.022			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	263.769,00
04.122.0010.2.022	3390.14.00	231	DIARIAS - CIVIL	5.275,00
04.122.0010.2.022	3390.30.00	232	MATERIAL DE CONSUMO	113.421,00
04.122.0010.2.022	3390.36.00	233	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.377,00
04.122.0010.2.022	3390.39.00	234	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.753,00
04.122.0010.2.022	4490.51.00	235	OBRAS E INSTALACOES	26.377,00
04.122.0010.2.022	4490.52.00	236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.566,00
04.122.0010.2.023			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMINFRA	408.300,00
04.122.0010.2.023	3190.04.00	237	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.984,00
04.122.0010.2.023	3190.11.00	238	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	122.490,00
04.122.0010.2.023	3190.13.00	239	OBRIGACOES PATRONAIS	89.826,00
04.122.0010.2.027			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	119.896,00
04.122.0010.2.027	3390.39.00	240	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.958,40
04.122.0010.2.027	4490.51.00	241	OBRAS E INSTALACOES	71.937,60
15			URBANISMO	574.549,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	334.759,00
15.451.0011			MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	119.895,00
15.451.0011.2.024			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	119.895,00
15.451.0011.2.024	3390.30.00	242	MATERIAL DE CONSUMO	23.979,00
15.451.0011.2.024	3390.36.00	243	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.984,00
15.451.0011.2.024	3390.39.00	244	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.969,00
15.451.0011.2.024	4490.51.00	245	OBRAS E INSTALACOES	41.963,00
15.451.0013			VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	214.864,00
15.451.0013.2.026			MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	165.864,00
15.451.0013.2.026	3390.39.00	246	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.518,00
15.451.0013.2.026	4490.51.00	247	OBRAS E INSTALACOES	62.346,00
15.451.0013.2.028			CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	59.000,00
15.451.0013.2.028	3390.30.00	248	MATERIAL DE CONSUMO	17.700,00
15.451.0013.2.028	3390.39.00	249	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.600,00

**DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15.451.0013.2.028	4490.51.00	250	OBRAS E INSTALACOES	17.700,00
15.452			SERVICOS URBANOS	239.790,00
15.452.0012			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	239.790,00
15.452.0012.2.025			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS	239.790,00
15.452.0012.2.025	3390.30.00	251	MATERIAL DE CONSUMO	23.979,00
15.452.0012.2.025	3390.36.00	252	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	95.916,00
15.452.0012.2.025	3390.39.00	253	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.895,00
25			ENERGIA	188.835,00
25.751			CONSERVACAO DE ENERGIA	188.835,00
25.751.0011			MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	188.835,00
25.751.0011.2.029			MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	188.835,00
25.751.0011.2.029	3390.30.00	254	MATERIAL DE CONSUMO	37.767,00
25.751.0011.2.029	3390.39.00	255	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.417,00
25.751.0011.2.029	4490.51.00	256	OBRAS E INSTALACOES	56.651,00
TOTAL UNIDADE				1.555.349,00
TOTAL ÓRGÃO				1.555.349,00

**DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	371.511,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	371.511,00
04.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	371.511,00
04.122.0010.2.030			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	215.811,00
04.122.0010.2.030	3390.14.00	257	DIARIAS - CIVIL	10.791,00
04.122.0010.2.030	3390.30.00	258	MATERIAL DE CONSUMO	75.534,00
04.122.0010.2.030	3390.36.00	259	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.162,00
04.122.0010.2.030	3390.39.00	260	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.372,00
04.122.0010.2.030	4490.51.00	261	OBRAS E INSTALACOES	21.581,00
04.122.0010.2.030	4490.52.00	262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.371,00
04.122.0010.2.031			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMDAGRO	155.700,00
04.122.0010.2.031	3190.04.00	263	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.798,00
04.122.0010.2.031	3190.11.00	264	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	104.319,00
04.122.0010.2.031	3190.13.00	265	OBRIGACOES PATRONAIS	29.583,00
20			AGRICULTURA	131.885,00
20.605			ABASTECIMENTO	131.885,00
20.605.0014			APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARIO	131.885,00
20.605.0014.2.032			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	131.885,00
20.605.0014.2.032	3390.30.00	266	MATERIAL DE CONSUMO	39.565,00
20.605.0014.2.032	3390.35.00	267	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.377,00
20.605.0014.2.032	3390.36.00	268	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.377,00
20.605.0014.2.032	3390.39.00	269	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.566,00
TOTAL UNIDADE				503.396,00
TOTAL ÓRGÃO				503.396,00

**DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
18			GESTAO AMBIENTAL	719.470,00
18.122			ADMINISTRACAO GERAL	719.470,00
18.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	719.470,00
18.122.0010.2.033			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	173.848,00
18.122.0010.2.033	3390.14.00	270	DIARIAS - CIVIL	8.692,00
18.122.0010.2.033	3390.30.00	271	MATERIAL DE CONSUMO	43.462,00
18.122.0010.2.033	3390.36.00	272	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.770,00
18.122.0010.2.033	3390.39.00	273	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.462,00
18.122.0010.2.033	4490.51.00	274	OBRAS E INSTALACOES	17.385,00
18.122.0010.2.033	4490.52.00	275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.077,00
18.122.0010.2.034			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMMAM	455.700,00
18.122.0010.2.034	3190.04.00	276	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	31.899,00
18.122.0010.2.034	3190.11.00	277	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	346.332,00
18.122.0010.2.034	3190.13.00	278	OBRIGACOES PATRONAIS	77.469,00
18.122.0010.2.035			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	89.922,00
18.122.0010.2.035	3390.14.00	279	DIARIAS - CIVIL	22.480,00
18.122.0010.2.035	3390.30.00	280	MATERIAL DE CONSUMO	35.969,00
18.122.0010.2.035	3390.36.00	281	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.488,00
18.122.0010.2.035	3390.39.00	282	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.985,00
TOTAL UNIDADE				719.470,00
TOTAL ÓRGÃO				719.470,00

**DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
14			DIREITOS DA CIDADANIA	534.247,00
14.122			ADMINISTRACAO GERAL	534.247,00
14.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	534.247,00
14.122.0010.2.036			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	113.900,00
14.122.0010.2.036	3390.14.00	283	DIARIAS - CIVIL	5.695,00
14.122.0010.2.036	3390.30.00	284	MATERIAL DE CONSUMO	39.865,00
14.122.0010.2.036	3390.36.00	285	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.780,00
14.122.0010.2.036	3390.39.00	286	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.085,00
14.122.0010.2.036	4490.51.00	287	OBRAS E INSTALACOES	11.390,00
14.122.0010.2.036	4490.52.00	288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.085,00
14.122.0010.2.037			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMIND	360.400,00
14.122.0010.2.037	3190.04.00	289	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.436,00
14.122.0010.2.037	3190.11.00	290	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	263.092,00
14.122.0010.2.037	3190.13.00	291	OBRIGACOES PATRONAIS	64.872,00
14.122.0010.2.038			REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS NAS COMUNIDADES INDIGENAS	59.947,00
14.122.0010.2.038	3390.30.00	292	MATERIAL DE CONSUMO	17.984,00
14.122.0010.2.038	3390.31.00	293	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	14.987,00
14.122.0010.2.038	3390.36.00	294	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.992,00
14.122.0010.2.038	3390.39.00	295	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.984,00
TOTAL UNIDADE				534.247,00
TOTAL ÓRGÃO				534.247,00

**DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
06			SEGURANCA PUBLICA	275.937,00
06.122			ADMINISTRACAO GERAL	275.937,00
06.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.937,00
06.122.0010.2.039			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO	125.890,00
06.122.0010.2.039	3390.14.00	296	DIARIAS - CIVIL	10.071,00
06.122.0010.2.039	3390.30.00	297	MATERIAL DE CONSUMO	31.472,00
06.122.0010.2.039	3390.36.00	298	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.178,00
06.122.0010.2.039	3390.39.00	299	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.767,00
06.122.0010.2.039	4490.51.00	300	OBRAS E INSTALACOES	8.813,00
06.122.0010.2.039	4490.52.00	301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.589,00
06.122.0010.2.040			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMSUT	90.100,00
06.122.0010.2.040	3190.04.00	302	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.723,00
06.122.0010.2.040	3190.11.00	303	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.159,00
06.122.0010.2.040	3190.13.00	304	OBRIGACOES PATRONAIS	16.218,00
06.122.0010.2.041			REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	69.947,00
06.122.0010.2.041	3390.30.00	305	MATERIAL DE CONSUMO	11.989,00
06.122.0010.2.041	3390.32.00	306	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.987,00
06.122.0010.2.041	3390.36.00	307	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.986,00
06.122.0010.2.041	3390.39.00	308	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.985,00
TOTAL UNIDADE				275.937,00
TOTAL ÓRGÃO				275.937,00



DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	191.100,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	191.100,00
04.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	191.100,00
04.122.0010.2.042			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	113.900,00
04.122.0010.2.042	3390.14.00	309	DIARIAS - CIVIL	5.695,00
04.122.0010.2.042	3390.30.00	310	MATERIAL DE CONSUMO	28.475,00
04.122.0010.2.042	3390.36.00	311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.780,00
04.122.0010.2.042	3390.39.00	312	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.475,00
04.122.0010.2.042	4490.51.00	313	OBRAS E INSTALACOES	9.112,00
04.122.0010.2.042	4490.52.00	314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.363,00
04.122.0010.2.043			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMREL	77.200,00
04.122.0010.2.043	3190.04.00	315	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	20.844,00
04.122.0010.2.043	3190.11.00	316	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.460,00
04.122.0010.2.043	3190.13.00	317	OBRIGACOES PATRONAIS	13.896,00
TOTAL UNIDADE				191.100,00
TOTAL ÓRGÃO				191.100,00

**DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	244.500,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	244.500,00
04.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.500,00
04.122.0010.2.045			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECULT	244.500,00
04.122.0010.2.045	3190.04.00	318	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.785,00
04.122.0010.2.045	3190.11.00	319	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	168.705,00
04.122.0010.2.045	3190.13.00	320	OBRIGACOES PATRONAIS	44.010,00
12			EDUCACAO	131.885,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	131.885,00
12.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.885,00
12.122.0010.2.044			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	131.885,00
12.122.0010.2.044	3390.14.00	321	DIARIAS - CIVIL	6.594,00
12.122.0010.2.044	3390.30.00	322	MATERIAL DE CONSUMO	39.566,00
12.122.0010.2.044	3390.36.00	323	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.971,00
12.122.0010.2.044	3390.39.00	324	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.377,00
12.122.0010.2.044	4490.51.00	325	OBRAS E INSTALACOES	6.594,00
12.122.0010.2.044	4490.52.00	326	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.783,00
13			CULTURA	137.879,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	137.879,00
13.392.0015			PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	137.879,00
13.392.0015.2.046			REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	137.879,00
13.392.0015.2.046	3390.30.00	327	MATERIAL DE CONSUMO	41.364,00
13.392.0015.2.046	3390.31.00	328	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	34.469,00
13.392.0015.2.046	3390.36.00	329	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	27.576,00
13.392.0015.2.046	3390.39.00	330	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.470,00
27			DESPORTO E LAZER	127.377,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	127.377,00
27.812.0016			APOIO AO DESPORTO AMADOR	127.377,00
27.812.0016.2.047			APOIO AO DESPORTO AMADOR	127.377,00
27.812.0016.2.047	3390.30.00	331	MATERIAL DE CONSUMO	38.213,00
27.812.0016.2.047	3390.31.00	332	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	25.476,00
27.812.0016.2.047	3390.36.00	333	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.844,00
27.812.0016.2.047	3390.39.00	334	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.844,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
TOTAL UNIDADE				641.641,00
TOTAL ÓRGÃO				641.641,00



DESPESA PREVISTA (2021) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 14 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	109.974,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	109.974,00
99.999.0099			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	109.974,00
99.999.0099.9.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	109.974,00
99.999.0099.9.999	9999.99.00	335	RESERVA DE CONTINGENCIA	109.974,00
TOTAL UNIDADE				109.974,00
TOTAL ÓRGÃO				109.974,00
TOTAL GERAL				33.265.910,00


CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO



ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	20.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	20.000,00
TOTAL UNIDADE			40.000,00
TOTAL ÓRGÃO			40.000,00



ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	9.549,00
4490.51.00	2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	9.549,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.096,00
4490.52.00	2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	19.096,00
TOTAL UNIDADE			28.645,00
TOTAL ÓRGÃO			28.645,00



ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	71.906,00
4490.51.00	2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	10.863,00
4490.51.00	2.007	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	40.032,00
4490.51.00	2.008	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	21.011,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.664,00
4490.52.00	2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	21.729,00
4490.52.00	2.007	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	55.044,00
4490.52.00	2.008	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	28.891,00
TOTAL UNIDADE			177.570,00



ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	411.292,96
4490.51.00	4.002	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	374.204,40
4490.51.00	4.005	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	37.088,55
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.735,24
4490.52.00	4.002	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	249.469,60
4490.52.00	4.005	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	111.265,64
TOTAL UNIDADE			772.028,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 04 - CONVENIOS EDUCAÇÃO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	16.520,00
4490.51.00	2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	16.520,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.692,00
4490.52.00	2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	34.692,00
TOTAL UNIDADE			51.212,00
TOTAL ÓRGÃO			1.000.810,19



ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PROPRIO 15%

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	82.786,00
4490.51.00	6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40.744,00
4490.51.00	6.003	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	28.012,00
4490.51.00	6.004	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	6.312,00
4490.51.00	6.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.718,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.285,00
4490.52.00	6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	61.118,00
4490.52.00	6.003	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	42.018,00
4490.52.00	6.004	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	17.673,00
4490.52.00	6.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.348,00
4490.52.00	6.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.128,00
TOTAL UNIDADE			222.071,00
TOTAL ÓRGÃO			222.071,00



ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	29.043,00
4490.51.00	2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	29.043,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.086,00
4490.52.00	2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	58.086,00
4690.71.00		PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	748.304,00
4690.71.00	2.019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	398.304,00
4690.71.00	2.021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	350.000,00
TOTAL UNIDADE			835.433,00
TOTAL ÓRGÃO			835.433,00



ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO PROPRIO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	35.369,00
4490.51.00	8.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL	23.979,00
4490.51.00	8.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	7.194,00
4490.51.00	8.004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	4.196,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.254,00
4490.52.00	8.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL	35.969,00
4490.52.00	8.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	11.990,00
4490.52.00	8.004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	6.295,00
TOTAL UNIDADE			89.623,00



ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL - FMAS - RECURSO FEDERAL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.275,00
4490.52.00	8.010	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	14.057,00
4490.52.00	8.011	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	9.718,00
4490.52.00	8.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	40.500,00
TOTAL UNIDADE			64.275,00
TOTAL ÓRGÃO			153.898,00

**ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	276.974,60
4490.51.00	2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	26.377,00
4490.51.00	2.024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	41.963,00
4490.51.00	2.026	MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	62.346,00
4490.51.00	2.027	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	71.937,60
4490.51.00	2.028	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	17.700,00
4490.51.00	2.029	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	56.651,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.566,00
4490.52.00	2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	39.566,00
TOTAL UNIDADE			316.540,60
TOTAL ÓRGÃO			316.540,60



ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	21.581,00
4490.51.00	2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	21.581,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.371,00
4490.52.00	2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	32.371,00
TOTAL UNIDADE			53.952,00
TOTAL ÓRGÃO			53.952,00



ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	17.385,00
4490.51.00	2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	17.385,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.077,00
4490.52.00	2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	26.077,00
TOTAL UNIDADE			43.462,00
TOTAL ÓRGÃO			43.462,00



ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	11.390,00
4490.51.00	2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	11.390,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.085,00
4490.52.00	2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	17.085,00
TOTAL UNIDADE			28.475,00
TOTAL ÓRGÃO			28.475,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 14

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	8.813,00
4490.51.00	2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO	8.813,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.589,00
4490.52.00	2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO	12.589,00
TOTAL UNIDADE			21.402,00
TOTAL ÓRGÃO			21.402,00



ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	9.112,00
4490.51.00	2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	9.112,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.363,00
4490.52.00	2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	19.363,00
TOTAL UNIDADE			28.475,00
TOTAL ÓRGÃO			28.475,00

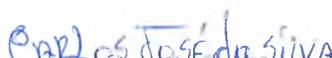


ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Conta Econômica	PIA	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	6.594,00
4490.51.00	2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	6.594,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.783,00
4490.52.00	2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	19.783,00
TOTAL UNIDADE			26.377,00
TOTAL ÓRGÃO			26.377,00
TOTAL GERAL			2.799.540,79


CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 1

Exercício: 2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (L101*A12)

Descrição	Valor Orçado
Receitas Correntes	
Receita Tributária / Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.252.364,00
Receitas de Contribuições	0,00
Receitas Patrimoniais	3.500,00
Receitas Agropecuárias	0,00
Receitas Industriais	0,00
Receitas de Serviços	0,00
Transferências Correntes	15.079.905,00
Cota Parte do FPM	7.847.400,00
Cota Parte do ICMS	5.217.600,00
Cota Parte do IPVA	73.400,00
Cota Parte do ITR	26.980,00
Transferências da LC 87/1996 - ICMS - Desoneração	1.000,00
Transferências da LC 61/1989 - Cota-Parte IPI	3.750,00
Transferências do FUNDEB	0,00
Convênios	0,00
Outras Transferências	1.909.775,00
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	0,00
(-) Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	2.511.726,00
Outras Receitas Correntes	0,00
TOTAL	14.824.043,00
(-) Exclusões	
Receitas Corrente Intraorçamentária	0,00
Contribuição dos Servidores a Previdência Própria	0,00
Compensação entre Regime de Previdência	0,00
TOTAL	0,00
TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	14.824.043,00

CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR
CNPJ: 01.612.682/0001-56 - CEP: 69.390.000

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com / prefeituradocantarr2017@gmail.com



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 012/2020



Em 06/10/2020
[Signature]

APROVADO EM
20/10/2020
[Signature]

1º TURNO

APROVADO EM
03/11/2020
[Signature]

2º TURNO

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cantá para o exercício financeiro de 2021, e dá outras providências”.

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
RECEBI O ORIGINAL
DATA 29/09/2020
HORA: 10:45
ASS: [Signature]
PROTOCOLO C.M.C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO

Endereço: Av. Renato Costa de Almeida, 100, Centro - Cantá/RR

CNPJ: 01.612.682/0001-56 - CEP: 69.390.000

E-mail: prefeitura.canta@gmail.com / prefeturadocantarr2017@gmail.com



PROJETO DE LEI Nº 012/2020 - DE 31 DE AGOSTO 2020

LIDO em 06 de 10 de 2020
Municipal

APROVADO em 30 de 10 de 2020

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cantá para o exercício financeiro de 2021, e dá outras providências.

1º TURNO

O Povo de Cantá - RR, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou, e eu **CARLOS JOSÉ DA SILVA**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o orçamento do Município de Cantá que estima a receita e fixa a despesa do Município, para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 165, § 5o, da Constituição da República Federativa do Brasil, compreendendo o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

Art. 2º - A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R\$ 33.265.910,00 (Trinta e três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e dez reais), conforme anexos que integram esta Lei, sendo especificadas por categoria e fonte.

Parágrafo único - A receita municipal será realizada mediante a arrecadação, na forma da Lei, das rubricas constantes dos anexos, incluída a receita dos órgãos da administração do Poder Executivo Municipal.

Art. 3º - A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal é de R\$ 33.265.910,00 (Trinta e três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e dez reais), conforme anexos que integram esta Lei, sendo especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.

Parágrafo único - A despesa municipal será realizada segundo a discriminação dos anexos que acompanham esta Lei, incluída a despesa dos órgãos da administração do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares para reforço do orçamento aprovado para o exercício de 2021, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada, mediante a utilização

APROVADO em 03 de 11 de 2020

[Assinatura]

1º TURNO



"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício/GAB/CMC/nº. 066/2020

Cantá - RR, 04 de novembro de 2020.

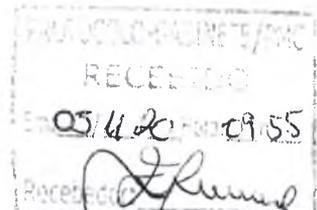
Ao Excelentíssimo Senhor
Carlos José da Silva
Prefeito Municipal
Cantá-RR

Senhor Prefeito,

Com os nossos cumprimentos, estamos encaminhando para o Vosso sancionamento, o Projeto de Lei nº. 012/2020 (**Poder Executivo**) que "**Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cantá para o Exercício Financeiro de 2021, e dá outras providências**", lido em sessão ordinária no dia 06/10/2020 e aprovado, em 1º turno, em sessão ordinária no dia 20/10/2020 com 06 (seis) votos a favor da aprovação, e em 2º turno, em sessão ordinária no dia 03/11/2020 com 05 (cinco) votos a favor da aprovação com a emenda modificativa da Comissão de Finanças e Orçamentos deste Poder Legislativo.

Sem mais para o momento, nos colocamos à Vossa inteira disposição para o que se fizer necessário.


JORGE ERIVAN LOPES OLIVEIRA
Câmara Municipal de Cantá
Presidente



Esdriana de Jesus Silva Pessoa
Chefe de Gabinete do Prefeito
Decreto nº 140/2020



"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Em 03 de Maio de 2020

Assinado digitalmente por Francielio da Silva

PARECER N° 007/2020

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
PROJETO DE LEI N° 012/2020 (PODER EXECUTIVO)

ASSUNTO: PROJETO DE LEI N°. 012/2020 QUE "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CANTÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Presidente: Vereador: Antônio Wendell Passos Feitosa.

Relator: Vereador: Francielio Gonçalo da Silva.

PARECER

I - RELATÓRIO

Recebi o Projeto de Lei n° 012/2020 (Poder Executivo) e, com base no parecer jurídico, passo a analisar os itens que se seguem.

A LOA é o instrumento que estima as receitas e autoriza as despesas do governo de acordo com a previsão de arrecadação. A LOA visa concretizar os objetivos e metas propostas no PPA, segundo as diretrizes estabelecidas pela LDO.

Ressalta-se que a Câmara de Vereadores poderá aperfeiçoar o Projeto de Lei Orçamentária Anual, apresentar emendas, desde que compatíveis com o plano plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. As emendas a serem formuladas deverão ser coerentes com o programa apresentado pela referida matéria.

Importa que foi solicitado envio de proposta orçamentária deste Poder Legislativo para Exercício Financeiro de 2021, o qual foi encaminhado para o Poder Executivo Municipal e o mesmo não foi incorporado na respectiva proposta de Lei Orçamentária.

Dessa forma, esta Comissão apresenta a respectiva emenda, em anexo, para que após discussão e deliberação, seja incorporada a Lei Orçamentária Anual.

Isto posto, visto o texto da propositura, não há obstruções acerca da tramitação do referido projeto de Lei, estando o mesmo dentro dos parâmetros legais.



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

II - VOTO

Mediante ao exposto e findadas observações, voto favorável à aprovação do mesmo, acrescido da proposta de emenda ao texto e aconselho aos demais que sigam o parecer deste relator que lhes subscreve.

Cantá-RR, 26 de outubro de 2020.

FRANCIÉLIO GONÇALO DA SILVA
Câmara Municipal de Cantá
Vereador Relator



03/11/2020

APROVADO P.

05/11/2020

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE CANTÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

PRECER N° 007/2020

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
PROJETO DE LEI N° 012/2020 (PODER EXECUTIVO)

ASSUNTO: PROJETO DE LEI N°. 012/2020 QUE "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CANTÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Presidente: Vereador: Antônio Wendell Passos Feitosa.

Relator: Vereador: Francielio Gonçalo da Silva.

EMENDAS

MODIFICAR O ART. 9° E ANEXOS CONTÁBEIS PERTINENTES

ONDE SE LÊ:

Art. 9° - Os valores consignados na Lei Orçamentária à Câmara Municipal serão repassados até o dia 20 de cada mês, no valor de R\$ 951.840,00 (Novecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta reais), perfazendo o total de R\$ 79.320,00 (Setenta e nove mil, trezentos e vinte reais).

LEIA SE:

Art. 9° - Os valores consignados na Lei Orçamentária à Câmara Municipal serão repassados até o dia 20 de cada mês, no valor de R\$ 1.008.000,00 (Um Milhão e oito mil reais), perfazendo o total de R\$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais).


FRANCIELIO GONÇALO DA SILVA
Câmara Municipal de Cantá
Vereador Relator