

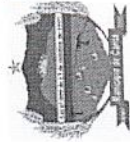
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
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	453.611,00	480.209,60	13.401,40
ENSINO FUNDAMENTAL	249.000,00	0,00	209.000,00	48.033,30	432.176,30
03.01.00.12.361.0020	453.611,00	0,00	453.611,00	480.209,60	13.401,40
ENSINO FUNDAMENTAL	249.000,00	0,00	209.000,00	48.033,30	432.176,30
03.01.00.12.361.0020.2.007	453.611,00	0,00	453.611,00	480.209,60	13.401,40
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	249.000,00	0,00	209.000,00	48.033,30	432.176,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

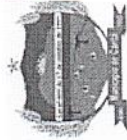
RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3000.00.00	367.424,00	0,00	486.424,00	480.209,60	6.214,40
DESPESAS CORRENTES	249.000,00	0,00	130.000,00	48.033,30	432.176,30
3300.00.00	367.424,00	0,00	486.424,00	480.209,60	6.214,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.000,00	0,00	130.000,00	48.033,30	432.176,30
3390.00.00	367.424,00	0,00	486.424,00	480.209,60	6.214,40
APLICACOES DIRETAS	249.000,00	0,00	130.000,00	48.033,30	432.176,30
3390.30.00	163.300,00	0,00	163.300,00	163.209,60	90,40
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	41.171,30	122.038,30
3390.36.00	136.083,00	0,00	6.083,00	0,00	6.083,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	68.041,00	0,00	317.041,00	317.000,00	41,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	249.000,00	0,00	0,00	6.862,00	310.138,00
4000.00.00	86.187,00	0,00	7.187,00	0,00	7.187,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	86.187,00	0,00	7.187,00	0,00	7.187,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	86.187,00	0,00	7.187,00	0,00	7.187,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	36.289,00	0,00	6.289,00	0,00	6.289,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	49.898,00	0,00	898,00	0,00	898,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
03.01.00.12.365	238.083,00	0,00	238.083,00	234.959,60	3.123,40
EDUCACAO INFANTIL	115.000,00	0,00	115.000,00	8.254,00	226.705,60
03.01.00.12.365.0021	238.083,00	0,00	238.083,00	234.959,60	3.123,40
ENISNO INFANTIL	115.000,00	0,00	115.000,00	8.254,00	226.705,60
03.01.00.12.365.0021.2.008					
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	238.083,00	0,00	238.083,00	234.959,60	3.123,40
	115.000,00	0,00	115.000,00	8.254,00	226.705,60

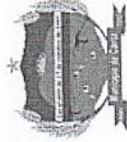
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

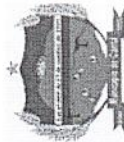
DESPESA FIXADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3000.00.00	192.847,00	0,00	236.847,00	234.959,60	1.887,40
DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	71.000,00	8.254,00	226.705,60
3300.00.00	192.847,00	0,00	236.847,00	234.959,60	1.887,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	71.000,00	8.254,00	226.705,60
3390.00.00	192.847,00	0,00	236.847,00	234.959,60	1.887,40
APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	71.000,00	8.254,00	226.705,60
3390.30.00	85.710,00	0,00	85.710,00	85.700,00	10,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	8.254,00	77.446,00
3390.36.00	71.424,00	0,00	424,00	0,00	424,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	35.713,00	0,00	150.713,00	149.259,60	1.453,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	149.259,60
4000.00.00	45.236,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	45.236,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	45.236,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	19.047,00	0,00	47,00	0,00	47,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	26.189,00	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.04	524.631,00	0,00	524.631,00	386.678,20	137.952,80
CONVENIOS EDUCACAO	162.400,00	0,00	162.400,00	153.600,00	233.078,20
03.04.00.12	524.631,00	0,00	524.631,00	386.678,20	137.952,80
EDUCACAO	162.400,00	0,00	162.400,00	153.600,00	233.078,20
03.04.00.12.306	206.140,00	0,00	206.140,00	206.140,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	146.140,00



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
03.04.00.12.306.0022	206.140,00	0,00	206.140,00	206.140,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	146.140,00
03.04.00.12.306.0022.2.011					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PANE AEE	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00
DESPESAS CORRENTES	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00
APLICACOES DIRETAS	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00
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	7.509,00	18.290,00
DESPESAS CORRENTES	25.799,00	0,00	25.799,00	25.799,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	7.509,00	18.290,00
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	7.509,00	18.290,00
APLICACOES DIRETAS	25.799,00	0,00	25.799,00	25.799,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	7.509,00	18.290,00
MATERIAL DE CONSUMO	25.799,00	0,00	25.799,00	25.799,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.509,00	18.290,00
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

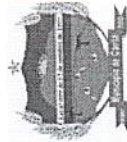
Telefone:

Página: 11

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçamento Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3390.00.00	20.826,00	0,00	20.826,00	20.826,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.826,00
3390.30.00	20.826,00	0,00	20.826,00	20.826,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	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					
3000.00.00	52.491,00	0,00	52.491,00	52.491,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	52.491,00	0,00
3300.00.00	52.491,00	0,00	52.491,00	52.491,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	52.491,00	0,00
3390.00.00	52.491,00	0,00	52.491,00	52.491,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	52.491,00	0,00
3390.30.00	52.491,00	0,00	52.491,00	52.491,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	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					
PROPRIO					
3000.00.00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
3300.00.00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
3390.00.00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
3390.30.00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
03.04.00.12.361	318.491,00	0,00	318.491,00	180.538,20	137.952,80
ENSINO FUNDAMENTAL	162.400,00	0,00	162.400,00	93.600,00	86.938,20
03.04.00.12.361.0020	318.491,00	0,00	318.491,00	180.538,20	137.952,80
ENSINO FUNDAMENTAL	162.400,00	0,00	162.400,00	93.600,00	86.938,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

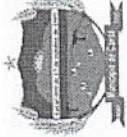
RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

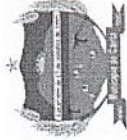
DESPESA FIXADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
03.04.00.12.361.0020.2.009	116.166,00	0,00	116.166,00	0,00	116.166,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	116.166,00	0,00	116.166,00	0,00	116.166,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	116.166,00	0,00	116.166,00	0,00	116.166,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	116.166,00	0,00	116.166,00	0,00	116.166,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	116.166,00	0,00	116.166,00	0,00	116.166,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.00.12.361.0020.2.048	202.325,00	0,00	202.325,00	180.538,20	21.786,80
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCACAO - QSE	162.400,00	0,00	162.400,00	93.600,00	86.938,20
3000.00.00	139.603,00	0,00	139.603,00	180.538,20	16.464,80
DESPESAS CORRENTES	162.400,00	0,00	162.400,00	93.600,00	86.938,20
3300.00.00	139.603,00	0,00	139.603,00	180.538,20	16.464,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.400,00	0,00	162.400,00	93.600,00	86.938,20
3390.00.00	139.603,00	0,00	139.603,00	180.538,20	16.464,80
APLICACOES DIRETAS	162.400,00	0,00	162.400,00	93.600,00	86.938,20
3390.14.00	8.093,00	0,00	8.093,00	0,00	8.093,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	80.930,00	0,00	80.930,00	0,00	5.930,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	30.348,00	0,00	30.348,00	0,00	348,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	20.232,00	0,00	20.232,00	180.538,20	2.093,80
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162.400,00	0,00	162.400,00	93.600,00	86.938,20
4000.00.00	62.722,00	0,00	62.722,00	0,00	5.322,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
4400.00.00	62.722,00	0,00	5.322,00	0,00	5.322,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00
4490.00.00	62.722,00	0,00	5.322,00	0,00	5.322,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00
4490.51.00	20.233,00	0,00	5.233,00	0,00	5.233,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	42.489,00	0,00	89,00	0,00	89,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00

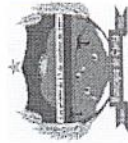
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
05	1.332.000,00	0,00	3.215.922,00	3.203.919,52	12.002,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.486.758,17	0,00	602.836,17	2.087.438,57	1.116.480,95
05.01	1.332.000,00	0,00	3.215.922,00	3.203.919,52	12.002,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.486.758,17	0,00	602.836,17	2.087.438,57	1.116.480,95
05.01.00.04	1.332.000,00	0,00	3.215.922,00	3.203.919,52	12.002,48
ADMINISTRACAO	2.486.758,17	0,00	602.836,17	2.087.438,57	1.116.480,95
05.01.00.04.122	1.332.000,00	0,00	3.215.922,00	3.203.919,52	12.002,48
ADMINISTRACAO GERAL	2.486.758,17	0,00	602.836,17	2.087.438,57	1.116.480,95
05.01.00.04.122.0010	1.332.000,00	0,00	3.215.922,00	3.203.919,52	12.002,48
ADMINISTRACAO GERAL	2.486.758,17	0,00	602.836,17	2.087.438,57	1.116.480,95
05.01.00.04.122.0010.2.016	295.000,00	0,00	787.373,00	783.844,80	3.528,20
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	675.600,00	0,00	183.227,00	484.911,43	298.933,37
3000.00.00	209.500,00	0,00	787.373,00	783.844,80	3.528,20
DESPESAS CORRENTES	675.600,00	0,00	97.727,00	484.911,43	298.933,37
3300.00.00	209.500,00	0,00	787.373,00	783.844,80	3.528,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.600,00	0,00	97.727,00	484.911,43	298.933,37
3390.00.00	209.500,00	0,00	787.373,00	783.844,80	3.528,20
APLICACOES DIRETAS	675.600,00	0,00	97.727,00	484.911,43	298.933,37
3390.14.00	5.700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	71.250,00	0,00	20.250,00	20.000,00	250,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	51.000,00	0,00	20.000,00
3390.36.00	57.000,00	0,00	60.273,00	60.000,00	273,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	16.727,00	49.380,64	10.619,36
3390.39.00	65.550,00	0,00	664.150,00	661.844,80	2.305,20
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	613.600,00	0,00	15.000,00	393.751,33	268.093,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

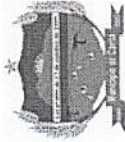
CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DESPEZA FIXADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3390.47.00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	0,00	0,00	41.779,46	220,54
3390.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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
DESPEAS 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					
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMPLAF					
3000.00.00	462.500,00	0,00	965.500,00	957.030,17	8.469,83
DESPEAS CORRENTES	721.175,00	0,00	218.175,00	661.767,36	295.262,81
3100.00.00	462.500,00	0,00	965.500,00	957.030,17	8.469,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	721.175,00	0,00	218.175,00	661.767,36	295.262,81
3190.00.00	462.500,00	0,00	965.500,00	957.030,17	8.469,83
APLICACOES DIRETAS	721.175,00	0,00	218.175,00	661.767,36	295.262,81
3190.04.00	203.175,00	0,00	203.175,00	203.175,00	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	760.100,00	760.097,56	2,44
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	604.175,00	0,00	0,00	593.717,15	166.380,41
3190.13.00	80.000,00	0,00	197.000,00	196.932,61	67,39
OBRIGACOES PATRONAIS	117.000,00	0,00	0,00	68.050,21	128.882,40
3190.92.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3190.94.00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00.04.122.0010.2.018					
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	150.000,00	0,00	150.000,00	519.151,17	0,00
3000.00.00	369.151,17	0,00	369.151,17	490.216,82	28.934,35
DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	519.151,17	0,00
3300.00.00	369.151,17	0,00	369.151,17	490.216,82	28.934,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	519.151,17	0,00
3390.00.00	369.151,17	0,00	369.151,17	490.216,82	28.934,35
APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	519.151,17	0,00
3390.47.00	369.151,17	0,00	369.151,17	490.216,82	28.934,35
ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	150.000,00	519.151,17	0,00
369.151,17	0,00	0,00	0,00	490.216,82	28.934,35
05.01.00.04.122.0010.2.019					
AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	180.000,00	0,00	180.000,00	513.944,58	0,45
4000.00.00	519.832,00	0,00	519.832,00	121.616,77	392.327,81
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	513.944,58	0,45
4600.00.00	519.832,00	0,00	519.832,00	121.616,77	392.327,81
AMORTIZACAO DA DIVIDA	180.000,00	0,00	180.000,00	513.944,58	0,45
4690.00.00	519.832,00	0,00	519.832,00	121.616,77	392.327,81
APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	513.944,58	0,45
4690.71.00	519.832,00	0,00	519.832,00	121.616,77	392.327,81
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00	0,00	180.000,00	513.944,58	0,45
05.01.00.04.122.0010.2.020					
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	351.000,00	0,00
3000.00.00	201.000,00	0,00	201.000,00	301.325,19	49.674,81
DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	351.000,00	0,00
3300.00.00	201.000,00	0,00	201.000,00	301.325,19	49.674,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	351.000,00	0,00
201.000,00	0,00	0,00	0,00	301.325,19	49.674,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

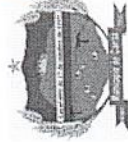
RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3390.00.00	150.000,00	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	201.000,00	0,00	0,00	301.325,19	49.674,81
3390.91.00	150.000,00	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	201.000,00	0,00	0,00	301.325,19	49.674,81
05.01.00.04.122.0010.2.021	94.500,00	0,00	78.952,80	78.948,80	4,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	15.547,20	27.601,00	51.347,80
4000.00.00	94.500,00	0,00	78.952,80	78.948,80	4,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.547,20	27.601,00	51.347,80
4600.00.00	94.500,00	0,00	78.952,80	78.948,80	4,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	15.547,20	27.601,00	51.347,80
4690.00.00	94.500,00	0,00	78.952,80	78.948,80	4,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	15.547,20	27.601,00	51.347,80
4690.71.00	94.500,00	0,00	78.952,80	78.948,80	4,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	15.547,20	27.601,00	51.347,80

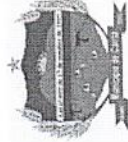
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNP.J: 01.612.682/0001-56 Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
07	6.990.474,00	0,00	6.990.474,00	573.794,20	5.819.506,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	310.300,00	0,00	310.300,00	381.879,20	191.915,00
07.01	1.572.155,00	0,00	1.572.155,00	573.794,20	401.187,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	310.300,00	0,00	310.300,00	381.879,20	191.915,00
07.01.00.04	742.350,00	0,00	742.350,00	573.794,20	32.012,80
ADMINISTRACAO	310.300,00	0,00	310.300,00	381.879,20	191.915,00
07.01.00.04.122	742.350,00	0,00	742.350,00	573.794,20	32.012,80
ADMINISTRACAO GERAL	310.300,00	0,00	310.300,00	381.879,20	191.915,00
07.01.00.04.122.0610	742.350,00	0,00	742.350,00	573.794,20	32.012,80
ADMINISTRACAO GERAL	310.300,00	0,00	310.300,00	381.879,20	191.915,00
07.01.00.04.122.0010.2.022	231.000,00	0,00	231.000,00	184.356,39	100,61
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	191.300,00	0,00	191.300,00	118.843,31	65.513,08
3000.00.00	173.250,00	0,00	173.250,00	184.356,39	100,61
DESPESAS CORRENTES	191.300,00	0,00	191.300,00	118.843,31	65.513,08
3300.00.00	173.250,00	0,00	173.250,00	184.356,39	100,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.300,00	0,00	191.300,00	118.843,31	65.513,08
3390.00.00	173.250,00	0,00	173.250,00	184.356,39	100,61
APLICACOES DIRETAS	191.300,00	0,00	191.300,00	118.843,31	65.513,08
3390.14.00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	99.330,00	0,00	99.330,00	64.340,90	0,10
MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	43.340,90	21.000,00
3390.36.00	23.100,00	0,00	23.100,00	48.700,00	100,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.600,00	0,00	40.600,00	14.685,64	33.914,36
3390.39.00	46.200,00	0,00	46.200,00	71.415,49	0,51
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.700,00	0,00	65.700,00	60.816,77	10.598,72



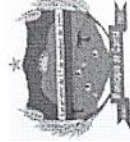
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
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	421.350,00	389.437,81	31.912,19
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMINFRA	119.000,00	0,00	104.000,00	263.035,89	126.401,92
3000.00.00	406.350,00	0,00	421.350,00	389.437,81	31.912,19
DESPESAS CORRENTES	119.000,00	0,00	104.000,00	263.035,89	126.401,92
3100.00.00	406.350,00	0,00	421.350,00	389.437,81	31.912,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00	0,00	104.000,00	263.035,89	126.401,92
3190.00.00	406.350,00	0,00	421.350,00	389.437,81	31.912,19
APLICACOES DIRETAS	119.000,00	0,00	104.000,00	263.035,89	126.401,92
3190.04.00	121.905,00	0,00	31.905,00	0,00	31.905,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	195.048,00	0,00	314.048,00	314.040,81	7,19
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	119.000,00	0,00	0,00	240.837,83	73.202,98
3190.13.00	89.397,00	0,00	75.397,00	75.397,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	14.000,00	22.198,06	53.198,94
07.01.00.04.122.0010.2.027	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO 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



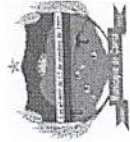
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.882/0001-56 Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
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	0,00	0,00	300.900,00
URBANISMO	0,00	0,00	363.530,00	0,00	0,00
07.01.00.15.122	40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.170,00
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
07.01.00.15.122.0010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.170,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
07.01.00.15.122.0010.2.064	40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.170,00
CONTRAPARTIDA DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
3000.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00



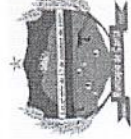
DESPESA FIXADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.000,00	0,00	18.170,00	0,00	18.170,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	18.170,00	0,00	18.170,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	18.170,00	0,00	18.170,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
4490.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
07.01.00.15.451	414.430,00	0,00	182.730,00	0,00	182.730,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	231.700,00	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
DESPESAS 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 DESPESAS 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



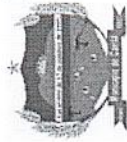
DESPESA FIXADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
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	182.730,00	0,00	182.730,00
VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	126.700,00	0,00	0,00
07.01.00.15.451.0013.2.026	136.500,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	126.700,00	0,00	0,00
3000.00.00	81.900,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00
3300.00.00	81.900,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00
3390.00.00	81.900,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00
3390.39.00	81.900,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00
4000.00.00	54.600,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	54.600,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	54.600,00	0,00	100,00	0,00	100,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			54.500,00	0,00	0,00



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	54.600,00 0,00	0,00 0,00	100,00 54.500,00	0,00 0,00	100,00 0,00
07.01.00.15.451.0013.2.028					
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE					
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	172.930,00 0,00	0,00 0,00	172.930,00 0,00	0,00 0,00	172.930,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.051,00 0,00	0,00 0,00	121.051,00 0,00	0,00 0,00	121.051,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	121.051,00 0,00	0,00 0,00	121.051,00 0,00	0,00 0,00	121.051,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.879,00 0,00	0,00 0,00	51.879,00 0,00	0,00 0,00	51.879,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.172,00 0,00	0,00 0,00	69.172,00 0,00	0,00 0,00	69.172,00 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	51.879,00 0,00	0,00 0,00	51.879,00 0,00	0,00 0,00	51.879,00 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	51.879,00 0,00	0,00 0,00	51.879,00 0,00	0,00 0,00	51.879,00 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	51.879,00 0,00	0,00 0,00	51.879,00 0,00	0,00 0,00	51.879,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	51.879,00 0,00	0,00 0,00	51.879,00 0,00	0,00 0,00	51.879,00 0,00
07.01.00.15.452 SERVICOS URBANOS	210.000,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00 0,00
07.01.00.15.452.0012 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	210.000,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00 0,00
07.01.00.15.452.0012.2.025					
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS					
	210.000,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

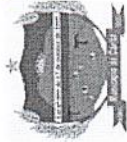
RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3000.00.00	210.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	210.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	210.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	84.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	105.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
07.01.00.25	165.375,00	0,00	68.275,00	0,00	68.275,00
ENERGIA	0,00	0,00	97.100,00	0,00	0,00
07.01.00.25.751	165.375,00	0,00	68.275,00	0,00	68.275,00
CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	0,00	97.100,00	0,00	0,00
07.01.00.25.751.0011	165.375,00	0,00	68.275,00	0,00	68.275,00
MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	97.100,00	0,00	0,00
07.01.00.25.751.0011.2.029	165.375,00	0,00	68.275,00	0,00	68.275,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO	0,00	0,00	97.100,00	0,00	0,00
MUNICIPIO					
3000.00.00	115.762,00	0,00	63.262,00	0,00	63.262,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
3300.00.00	115.762,00	0,00	63.262,00	0,00	63.262,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
3390.00.00	115.762,00	0,00	63.262,00	0,00	63.262,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
3390.30.00	33.075,00	0,00	75,00	0,00	75,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

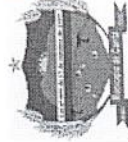
RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

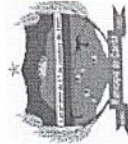
DESPESA FIXADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3390.39.00	82.687,00	0,00	63.187,00	0,00	63.187,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	49.613,00	0,00	5.013,00	0,00	5.013,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00
4400.00.00	49.613,00	0,00	5.013,00	0,00	5.013,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00
4490.00.00	49.613,00	0,00	5.013,00	0,00	5.013,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00
4490.51.00	49.613,00	0,00	5.013,00	0,00	5.013,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00
07.02	5.418.319,00	0,00	5.418.319,00	0,00	5.418.319,00
CONVENIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MUNICIPAL TIA ERCILIA CONFORME TC 001/2018 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-JRR/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



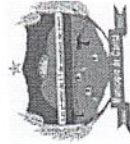
DESPESA FIXADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
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 MUNICÍPIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	1.952.100,00	0,00	1.952.100,00	0,00	1.952.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



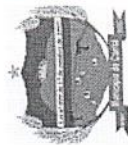
DESPESA FIXADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
07.02.00.15.451.0013.2.061	951.000,00	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS NA VILA UNIÃO - PROPOSTA Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028618/2018					
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 - PROPOSTA 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
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	1.645.167,00	0,00	1.645.167,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.25.752	1.645.167,00	0,00	1.645.167,00	0,00	1.645.167,00
ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.25.752.0017	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00
AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
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**

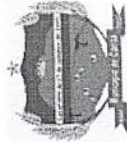
RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
08	1.310.101,00	0,00	1.183.201,00	214.014,32	969.186,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	59.700,00	0,00	186.600,00	118.840,85	95.173,47
08.01	499.501,00	0,00	372.601,00	214.014,32	158.586,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	59.700,00	0,00	186.600,00	118.840,85	95.173,47
08.01.00.04	344.001,00	0,00	232.101,00	204.014,32	28.086,68
ADMINISTRACAO	59.700,00	0,00	171.600,00	118.840,85	85.173,47
08.01.00.04.122	344.001,00	0,00	232.101,00	204.014,32	28.086,68
ADMINISTRACAO GERAL	59.700,00	0,00	171.600,00	118.840,85	85.173,47
08.01.00.04.122.0010	344.001,00	0,00	232.101,00	204.014,32	28.086,68
ADMINISTRACAO GERAL	59.700,00	0,00	171.600,00	118.840,85	85.173,47
08.01.00.04.122.0010.2.030	189.000,00	0,00	82.300,00	54.213,32	28.086,68
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	27.000,00	0,00	133.700,00	45.963,32	8.250,00
3000.00.00	141.750,00	0,00	82.300,00	54.213,32	28.086,68
DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	86.450,00	45.963,32	8.250,00
3300.00.00	141.750,00	0,00	82.300,00	54.213,32	28.086,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	86.450,00	45.963,32	8.250,00
3390.00.00	141.750,00	0,00	82.300,00	54.213,32	28.086,68
APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	86.450,00	45.963,32	8.250,00
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	43.150,00	37.713,32	5.436,68
MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	50.000,00	37.713,32	0,00
3390.36.00	37.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	28.350,00	0,00	28.350,00	16.500,00	11.850,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00

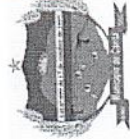
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
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	149.801,00	149.801,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMDAGRO	32.700,00	0,00	37.900,00	72.877,53	76.923,47
3000.00.00	155.001,00	0,00	149.801,00	149.801,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	32.700,00	0,00	37.900,00	72.877,53	76.923,47
3100.00.00	155.001,00	0,00	149.801,00	149.801,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.700,00	0,00	37.900,00	72.877,53	76.923,47
3190.00.00	155.001,00	0,00	149.801,00	149.801,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	32.700,00	0,00	37.900,00	72.877,53	76.923,47
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	120.351,00	120.351,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.700,00	0,00	16.200,00	65.575,17	54.775,83
3190.13.00	29.450,00	0,00	29.450,00	29.450,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	7.302,36	22.147,64
08.01.00.20	155.500,00	0,00	140.500,00	10.000,00	130.500,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00
08.01.00.20.122	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
08.01.00.20.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
08.01.00.20.122.0010.2.065	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
CONTRAPARTIDA DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
08.01.00.20.605 ABASTECIMENTO	115.500,00 0,00	0,00 0,00	100.500,00 15.000,00	10.000,00 0,00	90.500,00 10.000,00
08.01.00.20.605.0014 APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARIO	115.500,00 0,00	0,00 0,00	100.500,00 15.000,00	10.000,00 0,00	90.500,00 10.000,00



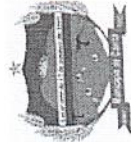
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
08.01.00.20.605.0014.2.032	115.500,00	0,00	100.500,00	10.000,00	90.500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00
3000.00.00	115.500,00	0,00	100.500,00	10.000,00	90.500,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00
3300.00.00	115.500,00	0,00	100.500,00	10.000,00	90.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00
3390.00.00	115.500,00	0,00	100.500,00	10.000,00	90.500,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00
3390.30.00	34.650,00	0,00	19.650,00	10.000,00	9.650,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00
3390.35.00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	810.600,00	0,00	810.600,00	0,00	810.600,00
CONVENIOS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.00.20	810.600,00	0,00	810.600,00	0,00	810.600,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MECANIZADA AGRÍCOLA - PROPOSTA 028582/2018	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 (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

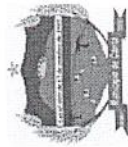
Telefone:

Página: 34

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
09	684.600,00	0,00	540.046,00	368.903,29	171.142,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	144.554,00	215.455,14	153.448,15
09.01	684.600,00	0,00	540.046,00	368.903,29	171.142,71
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	144.554,00	215.455,14	153.448,15
09.01.00.18	684.600,00	0,00	540.046,00	368.903,29	171.142,71
GESTAO AMBIEN TAL	0,00	0,00	144.554,00	215.455,14	153.448,15
09.01.00.18.122	684.600,00	0,00	540.046,00	368.903,29	171.142,71
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	144.554,00	215.455,14	153.448,15
09.01.00.18.122.0010	684.600,00	0,00	540.046,00	368.903,29	171.142,71
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	144.554,00	215.455,14	153.448,15
09.01.00.18.122.0010.2.033	152.250,00	0,00	129.412,00	22.025,58	107.386,42
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	22.838,00	16.525,58	5.500,00
3000.00.00	114.187,00	0,00	114.187,00	22.025,58	92.161,42
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	16.525,58	5.500,00
3300.00.00	114.187,00	0,00	114.187,00	22.025,58	92.161,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	16.525,58	5.500,00
3390.00.00	114.187,00	0,00	114.187,00	22.025,58	92.161,42
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	16.525,58	5.500,00
3390.14.00	7.612,00	0,00	7.612,00	0,00	7.612,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	38.063,00	0,00	38.063,00	0,00	38.063,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	38.062,00	0,00	38.062,00	22.025,58	16.036,42
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	16.525,58	5.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
4000.00.00	38.063,00	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	22.838,00	0,00	0,00
4400.00.00	38.063,00	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.838,00	0,00	0,00
4490.00.00	38.063,00	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	22.838,00	0,00	0,00
4490.51.00	15.225,00	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	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	346.884,00	346.877,71	6,29
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMMAM	0,00	0,00	106.716,00	198.929,56	147.948,15
3000.00.00	453.600,00	0,00	346.884,00	346.877,71	6,29
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	106.716,00	198.929,56	147.948,15
3100.00.00	453.600,00	0,00	346.884,00	346.877,71	6,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	106.716,00	198.929,56	147.948,15
3190.00.00	453.600,00	0,00	346.884,00	346.877,71	6,29
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	106.716,00	198.929,56	147.948,15
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	279.772,00	279.765,71	6,29
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	64.964,00	175.611,80	104.153,91
3190.13.00	77.112,00	0,00	67.112,00	67.112,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00	23.317,76	43.794,24
09.01.00.18.122.0010.2.035	78.750,00	0,00	63.750,00	0,00	63.750,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	78.750,00	0,00	63.750,00	0,00	63.750,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

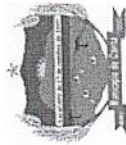
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3300.00.00	78.750,00	0,00	63.750,00	0,00	63.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	78.750,00	0,00	63.750,00	0,00	63.750,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	19.687,00	0,00	19.687,00	0,00	19.687,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	31.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	11.813,00	0,00	11.813,00	0,00	11.813,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

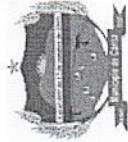
RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
10	510.930,00	0,00	202.967,00	101.180,00	101.787,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	10.000,00	0,00	317.963,00	50.514,16	50.665,84
10.01					
SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	510.930,00	0,00	202.967,00	101.180,00	101.787,00
10.01.00.14	10.000,00	0,00	317.963,00	50.514,16	50.665,84
DIREITOS DA CIDADANIA	510.930,00	0,00	202.967,00	101.180,00	101.787,00
10.01.00.14.122	10.000,00	0,00	317.963,00	50.514,16	50.665,84
ADMINISTRACAO GERAL	510.930,00	0,00	202.967,00	101.180,00	101.787,00
10.01.00.14.122.0010	10.000,00	0,00	317.963,00	50.514,16	50.665,84
ADMINISTRACAO GERAL	510.930,00	0,00	202.967,00	101.180,00	101.787,00
10.01.00.14.122.0010	10.000,00	0,00	317.963,00	50.514,16	50.665,84
10.01.00.14.122.0010.2.036	99.750,00	0,00	65.787,00	16.500,00	49.287,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	10.000,00	0,00	43.963,00	9.625,00	6.875,00
3000.00.00	74.812,00	0,00	64.812,00	16.500,00	48.312,00
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	20.000,00	9.625,00	6.875,00
3300.00.00	74.812,00	0,00	64.812,00	16.500,00	48.312,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	20.000,00	9.625,00	6.875,00
3390.00.00	74.812,00	0,00	64.812,00	16.500,00	48.312,00
APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	20.000,00	9.625,00	6.875,00
3390.14.00	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00	4.987,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	34.913,00	0,00	24.913,00	0,00	24.913,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	19.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	14.962,00	0,00	24.962,00	16.500,00	8.462,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	9.625,00	6.875,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

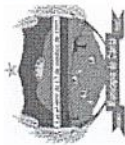
RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
4000.00.00	24.938,00	0,00	975,00	0,00	975,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	23.963,00	0,00	0,00
4400.00.00	24.938,00	0,00	975,00	0,00	975,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.963,00	0,00	0,00
4490.00.00	24.938,00	0,00	975,00	0,00	975,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	23.963,00	0,00	0,00
4490.51.00	9.975,00	0,00	975,00	0,00	975,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	9.000,00	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	84.680,00	84.680,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMIND	0,00	0,00	274.000,00	40.889,16	43.790,84
3000.00.00	358.680,00	0,00	84.680,00	84.680,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	274.000,00	40.889,16	43.790,84
3100.00.00	358.680,00	0,00	84.680,00	84.680,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	274.000,00	40.889,16	43.790,84
3190.00.00	358.680,00	0,00	84.680,00	84.680,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	274.000,00	40.889,16	43.790,84
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	68.118,00	68.118,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	193.718,00	36.436,13	31.681,87
3190.13.00	64.562,00	0,00	16.562,00	16.562,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	48.000,00	4.453,03	12.108,97
10.01.00.14.122.0010.2.038	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS NAS COMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDIGENAS	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
3000.00.00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
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 (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
11	252.420,00	0,00	141.395,00	41.141,00	100.254,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO	0,00	0,00	111.025,00	19.296,39	21.844,61
11.01	252.420,00	0,00	141.395,00	41.141,00	100.254,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO	0,00	0,00	111.025,00	19.296,39	21.844,61
11.01.00.06	252.420,00	0,00	141.395,00	41.141,00	100.254,00
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	111.025,00	19.296,39	21.844,61
11.01.00.06.122	252.420,00	0,00	141.395,00	41.141,00	100.254,00
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	111.025,00	19.296,39	21.844,61
11.01.00.06.122.0010	252.420,00	0,00	141.395,00	41.141,00	100.254,00
ADMINISTRACÃO GERAL	0,00	0,00	111.025,00	19.296,39	21.844,61
11.01.00.06.122.0010.2.039	110.250,00	0,00	67.225,00	0,00	67.225,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÁNSITO	0,00	0,00	43.025,00	0,00	0,00
3000.00.00	91.507,00	0,00	66.507,00	0,00	66.507,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	91.507,00	0,00	66.507,00	0,00	66.507,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	91.507,00	0,00	66.507,00	0,00	66.507,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	8.820,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	27.562,00	0,00	7.562,00	0,00	7.562,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	33.075,00	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

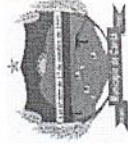
RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.882/0001-56

Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
4000.00.00	18.743,00	0,00	718,00	0,00	718,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	18.025,00	0,00	0,00
4400.00.00	18.743,00	0,00	718,00	0,00	718,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.025,00	0,00	0,00
4490.00.00	18.743,00	0,00	718,00	0,00	718,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	18.025,00	0,00	0,00
4490.51.00	7.718,00	0,00	718,00	0,00	718,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	7.000,00	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	61.670,00	41.141,00	20.529,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMSUT	0,00	0,00	28.000,00	19.296,39	21.844,61
3000.00.00 -	89.670,00	0,00	61.670,00	41.141,00	20.529,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.000,00	19.296,39	21.844,61
3100.00.00	89.670,00	0,00	61.670,00	41.141,00	20.529,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	28.000,00	19.296,39	21.844,61
3190.00.00	89.670,00	0,00	61.670,00	41.141,00	20.529,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	28.000,00	19.296,39	21.844,61
3190.04.00	20.624,00	0,00	624,00	0,00	624,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	52.905,00	0,00	52.905,00	33.000,00	19.905,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	18.333,25	14.666,75
3190.13.00	16.141,00	0,00	8.141,00	8.141,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	8.000,00	963,14	7.177,86
11.01.00.06.122.0010.2.041	52.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	52.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

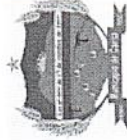
RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3300.00.00	52.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	52.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	10.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.32.00	13.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	13.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	15.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

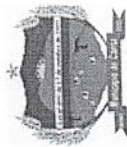
RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
12	176.610,00	0,00	111.652,00	48.108,00	63.544,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	64.958,00	19.616,57	28.491,43
12.01	176.610,00	0,00	111.652,00	48.108,00	63.544,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	64.958,00	19.616,57	28.491,43
12.01.00.04	176.610,00	0,00	111.652,00	48.108,00	63.544,00
ADMINISTRACAO	0,00	0,00	64.958,00	19.616,57	28.491,43
12.01.00.04.122	176.610,00	0,00	111.652,00	48.108,00	63.544,00
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	64.958,00	19.616,57	28.491,43
12.01.00.04.122.0010	176.610,00	0,00	111.652,00	48.108,00	63.544,00
ADMINISTRACÃO GERAL	0,00	0,00	64.958,00	19.616,57	28.491,43
12.01.00.04.122.0010.2.042	99.750,00	0,00	62.792,00	0,00	62.792,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	36.958,00	0,00	0,00
3000.00.00	74.812,00	0,00	54.812,00	0,00	54.812,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	74.812,00	0,00	54.812,00	0,00	54.812,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	74.812,00	0,00	54.812,00	0,00	54.812,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00	4.987,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	24.938,00	0,00	14.938,00	0,00	14.938,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	24.937,00	0,00	14.937,00	0,00	14.937,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

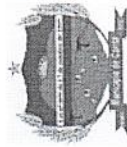
RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
4000.00.00	24.938,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16.958,00	0,00	0,00
4400.00.00	24.938,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.958,00	0,00	0,00
4490.00.00	24.938,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	16.958,00	0,00	0,00
4490.51.00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	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	48.860,00	48.108,00	752,00
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMREL	0,00	0,00	28.000,00	19.616,57	28.491,43
3000.00.00	76.860,00	0,00	48.860,00	48.108,00	752,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.000,00	19.616,57	28.491,43
3100.00.00	76.860,00	0,00	48.860,00	48.108,00	752,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	28.000,00	19.616,57	28.491,43
3190.00.00	76.860,00	0,00	48.860,00	48.108,00	752,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	28.000,00	19.616,57	28.491,43
3190.04.00	20.752,00	0,00	752,00	0,00	752,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	42.273,00	0,00	34.273,00	34.273,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.000,00	18.333,25	15.939,75
3190.13.00	13.835,00	0,00	13.835,00	13.835,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.283,32	12.551,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

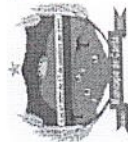
RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhado no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
13	880.573,00	0,00	636.773,00	268.918,46	367.854,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER	139.966,00	0,00	383.766,00	168.718,69	100.199,77
13.01	880.573,00	0,00	636.773,00	268.918,46	367.854,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER	139.966,00	0,00	383.766,00	168.718,69	100.199,77
13.01.00.04	283.390,00	0,00	266.915,00	253.918,46	12.996,54
ADMINISTRACAO	139.966,00	0,00	156.441,00	156.212,19	97.706,27
13.01.00.04.122	283.390,00	0,00	266.915,00	253.918,46	12.996,54
ADMINISTRACAO GERAL	139.966,00	0,00	156.441,00	156.212,19	97.706,27
13.01.00.04.122.0010	283.390,00	0,00	266.915,00	253.918,46	12.996,54
ADMINISTRACAO GERAL	127.966,00	0,00	145.441,00	156.212,19	97.706,27
13.01.00.04.122.0010.2.045	243.390,00	0,00	255.915,00	253.918,46	1.996,54
ADMINISTRACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECULT	127.966,00	0,00	115.441,00	156.212,19	97.706,27
3000.00.00	243.390,00	0,00	255.915,00	253.918,46	1.996,54
DESPESAS CORRENTES	127.966,00	0,00	115.441,00	156.212,19	97.706,27
3100.00.00	243.390,00	0,00	255.915,00	253.918,46	1.996,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.966,00	0,00	115.441,00	156.212,19	97.706,27
3190.00.00	243.390,00	0,00	255.915,00	253.918,46	1.996,54
APLICACOES DIRETAS	127.966,00	0,00	115.441,00	156.212,19	97.706,27
3190.04.00	31.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	31.641,00	0,00	0,00
3190.11.00	167.939,00	0,00	212.105,00	210.108,46	1.996,54
VENCIM: E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	127.966,00	0,00	83.800,00	139.416,68	70.691,78
3190.13.00	43.810,00	0,00	43.810,00	43.810,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	16.795,51	27.014,49
13.01.00.04.122.0010.2.066	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONTRAPARTIDA DOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A UNIÃO E ESTADO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00



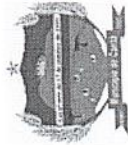
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3000.00.00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
APOIO AS AÇÕES DESTINADA AO TURISMO	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00
13.01.00.04.122.0019.2.068	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADA AO TURISMO MUNICIPAL	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

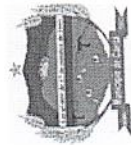
RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçamento Final Reduzido	Realizado Empenhado no Ano Pago no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3390.14.00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	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	81.175,00	15.000,00	66.175,00
EDUCACAO	0,00	0,00	34.325,00	12.506,50	2.493,50
13.01.00.12.122	115.500,00	0,00	81.175,00	15.000,00	66.175,00
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	34.325,00	12.506,50	2.493,50
13.01.00.12.122.0010	115.500,00	0,00	81.175,00	15.000,00	66.175,00
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	34.325,00	12.506,50	2.493,50
13.01.00.12.122.0010.2.044	115.500,00	0,00	81.175,00	15.000,00	66.175,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	34.325,00	12.506,50	2.493,50
3000.00.00	92.400,00	0,00	80.400,00	15.000,00	65.400,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00	12.506,50	2.493,50
3300.00.00	92.400,00	0,00	80.400,00	15.000,00	65.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00	12.506,50	2.493,50
3390.00.00	92.400,00	0,00	80.400,00	15.000,00	65.400,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	12.000,00	12.506,50	2.493,50
3390.14.00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	34.650,00	0,00	22.650,00	15.000,00	7.650,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.000,00	12.506,50	2.493,50
3390.36.00	28.875,00	0,00	28.875,00	0,00	28.875,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

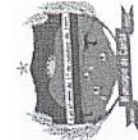
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3390.39.00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	775,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	22.325,00	0,00	0,00
4400.00.00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	775,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.325,00	0,00	0,00
4490.00.00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	775,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	22.325,00	0,00	0,00
4490.51.00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	775,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	17.325,00	0,00	17.325,00	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	120.750,00	0,00	7.750,00
CULTURA	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
13.01.00.13.392	120.750,00	0,00	120.750,00	0,00	7.750,00
DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
13.01.00.13.392.0015	120.750,00	0,00	120.750,00	0,00	7.750,00
PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
13.01.00.13.392.0015.2.046	120.750,00	0,00	120.750,00	0,00	7.750,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	120.750,00	0,00	120.750,00	0,00	7.750,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	120.750,00	0,00	120.750,00	0,00	7.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	120.750,00	0,00	120.750,00	0,00	7.750,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	36.225,00	0,00	36.225,00	0,00	6.225,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00



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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
3390.31.00	30.188,00	0,00	188,00	0,00	188,00
PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	24.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	30.187,00	0,00	187,00	0,00	187,00
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.01.00.27	360.933,00	0,00	280.933,00	0,00	280.933,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
13.01.00.27.812	360.933,00	0,00	280.933,00	0,00	280.933,00
DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
13.01.00.27.812.0016	360.933,00	0,00	280.933,00	0,00	280.933,00
APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
13.01.00.27.812.0016.2.047	114.273,00	0,00	44.273,00	0,00	44.273,00
APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	114.273,00	0,00	44.273,00	0,00	44.273,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	114.273,00	0,00	44.273,00	0,00	44.273,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	114.273,00	0,00	44.273,00	0,00	44.273,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	34.282,00	0,00	4.282,00	0,00	4.282,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.31.00	22.855,00	0,00	22.855,00	0,00	22.855,00
PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	28.568,00	0,00	8.568,00	0,00	8.568,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	28.568,00	0,00	8.568,00	0,00	8.568,00
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

*** PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

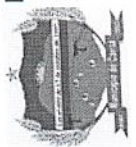
DESPESA FIXADA (2019) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
13.01.00.27.812.0016.2.067	246.660,00	0,00	246.660,00	0,00	246.660,00
PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC - PROPOSTA Nº	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
026435/2018					
3000.00.00	238.710,00	0,00	238.710,00	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

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário			
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 CONTINGENCIA	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 CONTINGENCIA	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	15.714.329,00	6.526.255,01	9.188.073,99
	3.769.595,17	0,00	3.583.783,17	3.660.003,47	2.866.251,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR
RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO
CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:



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

**CARLOS JOSE
DA SILVA:**
14015196287

Digitally signed by CARLOS JOSE DA SILVA
DN: cn=CARLOS JOSE DA SILVA, o=CANTÁ, ou=RR, email=CARLOS.JOSE@CANTA.RR.GOV.BR, c=BR
Reason: I am the author of this document
Date: 2019.10.16 14:44

CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO



DESPESA PREVISTA (2020) - (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	960.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	960.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	960.000,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	521.000,00
01.031.0001.2.001	3390.14.00	1	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
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	3.000,00
01.031.0001.2.001	3390.35.00	4	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.00	5	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	37.000,00
01.031.0001.2.001	3390.39.00	6	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
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	439.000,00
01.031.0001.2.002	3190.04.00	11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.000,00
01.031.0001.2.002	3190.11.00	12	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	145.800,00
01.031.0001.2.002	3190.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS	78.200,00
01.031.0001.2.002	3190.92.00	14	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
TOTAL UNIDADE				960.000,00
TOTAL ÓRGÃO				960.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 2
Exercício: 2020**DESPESA PREVISTA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04			ADMINISTRACAO	459.671,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	459.671,00
04.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	459.671,00
04.122.0010.2.003			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	134.314,00
04.122.0010.2.003	3190.11.00	15	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.401,00
04.122.0010.2.003	3390.14.00	16	DIARIAS - CIVIL	20.897,00
04.122.0010.2.003	3390.33.00	17	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.145,00
04.122.0010.2.003	3390.36.00	18	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.111,00
04.122.0010.2.003	3390.39.00	19	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.863,00
04.122.0010.2.003	4490.51.00	20	OBRAS E INSTALACOES	6.965,00
04.122.0010.2.003	4490.52.00	21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.932,00
04.122.0010.2.004			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE	325.357,00
04.122.0010.2.004	3190.04.00	22	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.875,00
04.122.0010.2.004	3190.11.00	23	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	139.904,00
04.122.0010.2.004	3190.13.00	24	OBRIGACOES PATRONAIS	71.578,00
TOTAL UNIDADE				459.671,00
TOTAL ÓRGÃO				459.671,00

**DESPESA PREVISTA (2020) - (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	1.263.138,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	557.946,00
12.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	557.946,00
12.122.0010.2.005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	256.596,00
12.122.0010.2.005	3390.14.00	25	DIARIAS - CIVIL	12.829,00
12.122.0010.2.005	3390.30.00	26	MATERIAL DE CONSUMO	59.017,00
12.122.0010.2.005	3390.33.00	27	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.830,00
12.122.0010.2.005	3390.36.00	28	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	51.319,00
12.122.0010.2.005	3390.39.00	29	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.490,00
12.122.0010.2.005	3390.47.00	30	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	43.621,00
12.122.0010.2.005	4490.51.00	31	OBRAS E INSTALACOES	12.830,00
12.122.0010.2.005	4490.52.00	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.660,00
12.122.0010.2.006			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO	301.350,00
12.122.0010.2.006	3190.04.00	33	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00
12.122.0010.2.006	3190.11.00	34	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	149.000,00
12.122.0010.2.006	3190.13.00	35	OBRIGACOES PATRONAIS	54.350,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	500.082,00
12.361.0020			ENSINO FUNDAMENTAL	500.082,00
12.361.0020.2.007			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	390.789,00
12.361.0020.2.007	3390.30.00	36	MATERIAL DE CONSUMO	140.684,00
12.361.0020.2.007	3390.36.00	37	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	117.237,00
12.361.0020.2.007	3390.39.00	38	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.618,00
12.361.0020.2.007	4490.51.00	39	OBRAS E INSTALACOES	31.263,00
12.361.0020.2.007	4490.52.00	40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.987,00
12.361.0020.2.015			CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PROPRIO	109.293,00
12.361.0020.2.015	3390.30.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	109.293,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	205.110,00
12.365.0021			ENISNO INFANTIL	205.110,00
12.365.0021.2.008			MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	205.110,00
12.365.0021.2.008	3390.30.00	42	MATERIAL DE CONSUMO	73.840,00
12.365.0021.2.008	3390.36.00	43	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	61.533,00
12.365.0021.2.008	3390.39.00	44	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.766,00
12.365.0021.2.008	4490.51.00	45	OBRAS E INSTALACOES	16.409,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 4

Exercício: 2020

DESPESA PREVISTA (2020) - (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	4490.52.00	46	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.562,00
TOTAL UNIDADE				1.263.138,00

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

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	14.261.268,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	11.367.085,00
12.361.0020			ENSINO FUNDAMENTAL	11.367.085,00
12.361.0020.4.001			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	7.618.965,00
12.361.0020.4.001	3190.04.00	47	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.743.000,00
12.361.0020.4.001	3190.11.00	48	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.502.000,00
12.361.0020.4.001	3190.13.00	49	OBRIGACOES PATRONAIS	1.373.965,00
12.361.0020.4.002			MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.163.849,00
12.361.0020.4.002	3390.14.00	50	DIARIAS - CIVIL	21.638,00
12.361.0020.4.002	3390.30.00	51	MATERIAL DE CONSUMO	519.324,00
12.361.0020.4.002	3390.36.00	52	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	432.769,00
12.361.0020.4.002	3390.39.00	53	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	649.155,00
12.361.0020.4.002	4490.51.00	54	OBRAS E INSTALACOES	324.577,00
12.361.0020.4.002	4490.52.00	55	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.386,00
12.361.0020.4.003			REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.584.271,00
12.361.0020.4.003	3190.04.00	56	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00
12.361.0020.4.003	3190.11.00	57	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	848.500,00
12.361.0020.4.003	3190.13.00	58	OBRIGACOES PATRONAIS	285.771,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	2.844.183,00
12.365.0021			ENISNO INFANTIL	2.844.183,00
12.365.0021.4.004			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	887.822,00
12.365.0021.4.004	3190.04.00	59	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	252.141,00
12.365.0021.4.004	3190.11.00	60	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	475.518,00
12.365.0021.4.004	3190.13.00	61	OBRIGACOES PATRONAIS	160.163,00
12.365.0021.4.005			MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	721.283,00
12.365.0021.4.005	3390.14.00	62	DIARIAS - CIVIL	18.032,00
12.365.0021.4.005	3390.30.00	63	MATERIAL DE CONSUMO	144.257,00
12.365.0021.4.005	3390.36.00	64	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	126.225,00
12.365.0021.4.005	3390.39.00	65	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	288.513,00
12.365.0021.4.005	4490.51.00	66	OBRAS E INSTALACOES	36.064,00
12.365.0021.4.005	4490.52.00	67	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.192,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 6
Exercício: 2020**DESPESA PREVISTA (2020) - (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%	1.235.078,00
12.365.0021.4.006	3390.14.00	68	DIARIAS - CIVIL	18.526,00
12.365.0021.4.006	3390.30.00	69	MATERIAL DE CONSUMO	247.016,00
12.365.0021.4.006	3390.36.00	70	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	123.508,00
12.365.0021.4.006	3390.39.00	71	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	308.769,00
12.365.0021.4.006	4490.51.00	72	OBRAS E INSTALACOES	247.015,00
12.365.0021.4.006	4490.52.00	73	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.244,00
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	50.000,00
12.367.0019			EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00
12.367.0019.4.007			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	50.000,00
12.367.0019.4.007	3190.04.00	74	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.200,00
12.367.0019.4.007	3190.11.00	75	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.780,00
12.367.0019.4.007	3190.13.00	76	OBRIGACOES PATRONAIS	9.020,00
TOTAL UNIDADE				14.261.268,00



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

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 04 - CONVENIOS EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	564.416,00
12.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	94.897,00
12.306.0022			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	94.897,00
12.306.0022.2.011			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PANE AEE	1.690,00
12.306.0022.2.011	3390.30.00	77	MATERIAL DE CONSUMO	1.690,00
12.306.0022.2.012			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE CRECHE	15.409,00
12.306.0022.2.012	3390.30.00	78	MATERIAL DE CONSUMO	15.409,00
12.306.0022.2.013			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDIGENA	22.784,00
12.306.0022.2.013	3390.30.00	79	MATERIAL DE CONSUMO	22.784,00
12.306.0022.2.014			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA	55.014,00
12.306.0022.2.014	3390.30.00	80	MATERIAL DE CONSUMO	55.014,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	469.519,00
12.361.0020			ENSINO FUNDAMENTAL	469.519,00
12.361.0020.2.009			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL	120.210,00
12.361.0020.2.009	3390.30.00	81	MATERIAL DE CONSUMO	120.210,00
12.361.0020.2.048			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	349.309,00
12.361.0020.2.048	3390.14.00	82	DIARIAS - CIVIL	13.972,00
12.361.0020.2.048	3390.30.00	83	MATERIAL DE CONSUMO	139.724,00
12.361.0020.2.048	3390.36.00	84	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.396,00
12.361.0020.2.048	3390.39.00	85	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.931,00
12.361.0020.2.048	4490.51.00	86	OBRAS E INSTALACOES	34.931,00
12.361.0020.2.048	4490.52.00	87	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.355,00
TOTAL UNIDADE				564.416,00
TOTAL ÓRGÃO				16.088.822,00



DESPESA PREVISTA (2020) - (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 Orçadc
10			SAUDE	2.493.205,00
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.891.378,00
10.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.891.378,00
10.122.0010.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	434.589,00
10.122.0010.6.001	3390.14.00	88	DIARIAS - CIVIL	13.037,00
10.122.0010.6.001	3390.30.00	89	MATERIAL DE CONSUMO	117.339,00
10.122.0010.6.001	3390.33.00	90	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.038,00
10.122.0010.6.001	3390.36.00	91	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.497,00
10.122.0010.6.001	3390.39.00	92	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.609,00
10.122.0010.6.001	3390.46.00	93	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.037,00
10.122.0010.6.001	3390.48.00	94	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	13.038,00
10.122.0010.6.001	3390.92.00	95	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.346,00
10.122.0010.6.001	4490.51.00	96	OBRAS E INSTALACOES	43.458,00
10.122.0010.6.001	4490.52.00	97	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.190,00
10.122.0010.6.002			GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.417.500,00
10.122.0010.6.002	3190.04.00	98	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	155.925,00
10.122.0010.6.002	3190.11.00	99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	694.575,00
10.122.0010.6.002	3190.13.00	100	OBRIGACOES PATRONAIS	567.000,00
10.122.0010.6.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.289,00
10.122.0010.6.006	3390.14.00	101	DIARIAS - CIVIL	3.929,00
10.122.0010.6.006	3390.30.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	13.358,00
10.122.0010.6.006	3390.36.00	103	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.429,00
10.122.0010.6.006	3390.39.00	104	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.286,00
10.122.0010.6.006	4490.52.00	105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.287,00
10.301			ATENCAO BASICA	288.124,00
10.301.0030			ATENÇÃO BÁSICA	288.124,00
10.301.0030.6.003			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	288.124,00
10.301.0030.6.003	3390.30.00	106	MATERIAL DE CONSUMO	115.249,00
10.301.0030.6.003	3390.36.00	107	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	57.625,00
10.301.0030.6.003	3390.39.00	108	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.219,00
10.301.0030.6.003	4490.51.00	109	OBRAS E INSTALACOES	28.812,00
10.301.0030.6.003	4490.52.00	110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.219,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	154.943,00
10.302.0031			ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	129.843,00
10.302.0031.6.004			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	129.843,00

**DESPESA PREVISTA (2020) - (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	32.461,00
10.302.0031.6.004	3190.13.00	112	OBRIGACOES PATRONAIS	7.791,00
10.302.0031.6.004	3390.30.00	113	MATERIAL DE CONSUMO	32.460,00
10.302.0031.6.004	3390.36.00	114	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.984,00
10.302.0031.6.004	3390.39.00	115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.476,00
10.302.0031.6.004	4490.51.00	116	OBRAS E INSTALACOES	6.493,00
10.302.0031.6.004	4490.52.00	117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.178,00
10.302.0037			ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	25.100,00
10.302.0037.6.018			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS (RP)	25.100,00
10.302.0037.6.018	3190.04.00	118	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.040,00
10.302.0037.6.018	3390.30.00	119	MATERIAL DE CONSUMO	5.020,00
10.302.0037.6.018	3390.36.00	120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.020,00
10.302.0037.6.018	3390.39.00	121	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.020,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	158.760,00
10.305.0032			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	158.760,00
10.305.0032.6.005			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	158.760,00
10.305.0032.6.005	3190.04.00	122	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.277,00
10.305.0032.6.005	3190.11.00	123	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.289,00
10.305.0032.6.005	3190.13.00	124	OBRIGACOES PATRONAIS	11.113,00
10.305.0032.6.005	3390.30.00	125	MATERIAL DE CONSUMO	31.752,00
10.305.0032.6.005	3390.36.00	126	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.876,00
10.305.0032.6.005	3390.39.00	127	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.814,00
10.305.0032.6.005	4490.51.00	128	OBRAS E INSTALACOES	7.938,00
10.305.0032.6.005	4490.52.00	129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.701,00
TOTAL UNIDADE				2.493.205,00



DESPESA PREVISTA (2020) - (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			SAUDE	2.662.795,00
10.301			ATENCAO BASICA	1.587.963,00
10.301.0030			ATENÇÃO BÁSICA	1.587.963,00
10.301.0030.6.007			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	465.203,00
10.301.0030.6.007	3190.04.00	130	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272.144,00
10.301.0030.6.007	3390.14.00	131	DIARIAS - CIVIL	10.048,00
10.301.0030.6.007	3390.30.00	132	MATERIAL DE CONSUMO	56.243,00
10.301.0030.6.007	3390.36.00	133	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	36.193,00
10.301.0030.6.007	3390.39.00	134	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.575,00
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	135	DIARIAS - CIVIL	14.726,00
10.301.0030.6.008	3390.30.00	136	MATERIAL DE CONSUMO	27.271,00
10.301.0030.6.008	3390.39.00	137	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.635,00
10.301.0030.6.009			MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	320.340,00
10.301.0030.6.009	3190.04.00	138	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.340,00
10.301.0030.6.010			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ISB	80.280,00
10.301.0030.6.010	3190.04.00	139	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.280,00
10.301.0030.6.011			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	636.508,00
10.301.0030.6.011	3190.04.00	140	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	636.508,00
10.301.0030.6.015			MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00
10.301.0030.6.015	3190.04.00	141	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
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	101.003,00
10.302.0034.6.012	3390.14.00	143	DIARIAS - CIVIL	9.910,00
10.302.0034.6.012	3390.30.00	144	MATERIAL DE CONSUMO	44.328,00
10.302.0034.6.012	3390.36.00	145	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.800,00
10.302.0034.6.012	3390.39.00	146	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.709,00
10.302.0037			ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	339.660,00



DESPESA PREVISTA (2020) - (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
10.302.0037.6.016			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	339.660,00
10.302.0037.6.016	3190.04.00	147	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.864,00
10.302.0037.6.016	3390.30.00	148	MATERIAL DE CONSUMO	203.796,00
10.303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	92.160,00
10.303.0038			FARMÁCIA BÁSICA	92.160,00
10.303.0038.6.017			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF	92.160,00
10.303.0038.6.017	3390.30.00	149	MATERIAL DE CONSUMO	92.160,00
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	150	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	426.262,00
10.305.0036			VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA	426.262,00
10.305.0036.6.014			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	325.000,00
10.305.0036.6.014	3190.04.00	151	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.000,00
10.305.0036.6.023			INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	101.262,00
10.305.0036.6.023	3390.14.00	152	DIARIAS - CIVIL	8.840,00
10.305.0036.6.023	3390.30.00	153	MATERIAL DE CONSUMO	45.558,00
10.305.0036.6.023	3390.36.00	154	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.523,00
10.305.0036.6.023	3390.39.00	155	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.341,00
TOTAL UNIDADE				2.662.795,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 12
Exercício: 2020**DESPESA PREVISTA (2020) - (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	128.811,00
10.301			ATENCAO BASICA	36.247,00
10.301.0038			FARMÁCIA BÁSICA	36.247,00
10.301.0038.6.024			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF/GER	36.247,00
10.301.0038.6.024	3390.30.00	156	MATERIAL DE CONSUMO	36.247,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	92.564,00
10.302.0034			ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	92.564,00
10.302.0034.6.025			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU / GER	92.564,00
10.302.0034.6.025	3390.14.00	157	DIARIAS - CIVIL	5.961,00
10.302.0034.6.025	3390.30.00	158	MATERIAL DE CONSUMO	40.210,00
10.302.0034.6.025	3390.36.00	159	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.467,00
10.302.0034.6.025	3390.39.00	160	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.926,00
TOTAL UNIDADE				128.811,00
TOTAL ÓRGÃO				5.284.811,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 13
Exercício: 2020**DESPESA PREVISTA (2020) - (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 Orçadc
04			ADMINISTRACAO	
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	3.613.598,00
04.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.613.598,00
04.122.0010.2.016			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	205.328,00
04.122.0010.2.016	3390.14.00	161	DIARIAS - CIVIL	4.807,00
04.122.0010.2.016	3390.30.00	162	MATERIAL DE CONSUMO	60.082,00
04.122.0010.2.016	3390.36.00	163	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.066,00
04.122.0010.2.016	3390.39.00	164	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.275,00
04.122.0010.2.016	4490.51.00	165	OBRAS E INSTALACOES	24.032,00
04.122.0010.2.016	4490.52.00	166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.066,00
04.122.0010.2.017			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMPLAF	425.643,00
04.122.0010.2.017	3190.04.00	167	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183.026,00
04.122.0010.2.017	3190.11.00	168	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.463,00
04.122.0010.2.017	3190.13.00	169	OBRIGACOES PATRONAIS	102.154,00
04.122.0010.2.018			CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	162.627,00
04.122.0010.2.018	3390.47.00	170	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	162.627,00
04.122.0010.2.019			AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	2.200.000,00
04.122.0010.2.019	4690.71.00	171	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.200.000,00
04.122.0010.2.020			PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	600.000,00
04.122.0010.2.020	3390.91.00	172	SENTENCAS JUDICIAIS	600.000,00
04.122.0010.2.021			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	20.000,00
04.122.0010.2.021	4690.71.00	173	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00
TOTAL UNIDADE				3.613.598,00
TOTAL ÓRGÃO				3.613.598,00



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

Orgão: 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	725.108,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	463.698,00
08.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	432.709,00
08.122.0010.8.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL	167.084,00
08.122.0010.8.001	3390.14.00	174	DIARIAS - CIVIL	5.313,00
08.122.0010.8.001	3390.30.00	175	MATERIAL DE CONSUMO	44.271,00
08.122.0010.8.001	3390.36.00	176	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.417,00
08.122.0010.8.001	3390.39.00	177	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.812,00
08.122.0010.8.001	4490.51.00	178	OBRAS E INSTALACOES	17.708,00
08.122.0010.8.001	4490.52.00	179	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.563,00
08.122.0010.8.002			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAAS	265.625,00
08.122.0010.8.002	3190.04.00	180	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.094,00
08.122.0010.8.002	3190.11.00	181	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	146.094,00
08.122.0010.8.002	3190.13.00	182	OBRIGACOES PATRONAIS	58.437,00
08.122.0050			AMPARO SOCIAL ACRIANÇA E ADOLESCENTE	30.989,00
08.122.0050.8.004			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	30.989,00
08.122.0050.8.004	3390.14.00	183	DIARIAS - CIVIL	2.549,00
08.122.0050.8.004	3390.30.00	184	MATERIAL DE CONSUMO	7.747,00
08.122.0050.8.004	3390.36.00	185	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.198,00
08.122.0050.8.004	3390.39.00	186	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.747,00
08.122.0050.8.004	4490.51.00	187	OBRAS E INSTALACOES	3.099,00
08.122.0050.8.004	4490.52.00	188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.649,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	177.084,00
08.243.0050			AMPARO SOCIAL ACRIANÇA E ADOLESCENTE	177.084,00
08.243.0050.8.003			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	177.084,00
08.243.0050.8.003	3190.11.00	189	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	99.167,00
08.243.0050.8.003	3190.13.00	190	OBRIGACOES PATRONAIS	23.021,00
08.243.0050.8.003	3390.14.00	191	DIARIAS - CIVIL	6.312,00
08.243.0050.8.003	3390.30.00	192	MATERIAL DE CONSUMO	18.708,00
08.243.0050.8.003	3390.36.00	193	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.625,00
08.243.0050.8.003	3390.39.00	194	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.084,00
08.243.0050.8.003	4490.51.00	195	OBRAS E INSTALACOES	5.312,00
08.243.0050.8.003	4490.52.00	196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.855,00



DESPESA PREVISTA (2020) - (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	84.326,00
08.244.0051			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	84.326,00
08.244.0051.8.005			BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADOS ÀS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	84.326,00
08.244.0051.8.005	3390.30.00	197	MATERIAL DE CONSUMO	30.730,00
08.244.0051.8.005	3390.32.00	198	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.298,00
08.244.0051.8.005	3390.36.00	199	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.649,00
08.244.0051.8.005	3390.39.00	200	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.649,00
TOTAL UNIDADE				725.108,00



DESPESA PREVISTA (2020) - (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	619.801,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	109.550,00
08.243.0050			AMPARO SOCIAL ACRIANÇA E ADOLESCENTE	109.550,00
08.243.0050.8.012			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	109.550,00
08.243.0050.8.012	3190.04.00	201	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.230,00
08.243.0050.8.012	3390.14.00	202	DIARIAS - CIVIL	6.705,00
08.243.0050.8.012	3390.30.00	203	MATERIAL DE CONSUMO	20.115,00
08.243.0050.8.012	4490.52.00	204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	510.251,00
08.244.0051			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	493.762,00
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	205	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.490,00
08.244.0051.8.007	3390.30.00	206	MATERIAL DE CONSUMO	10.494,00
08.244.0051.8.007	3390.36.00	207	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.663,00
08.244.0051.8.007	3390.39.00	208	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	209	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.277,00
08.244.0051.8.008	3390.30.00	210	MATERIAL DE CONSUMO	12.068,00
08.244.0051.8.008	3390.36.00	211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.046,00
08.244.0051.8.008	3390.39.00	212	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	213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.207,00
08.244.0051.8.009	3390.30.00	214	MATERIAL DE CONSUMO	9.051,00
08.244.0051.8.009	3390.36.00	215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.034,00
08.244.0051.8.009	3390.39.00	216	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	217	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.208,00
08.244.0051.8.010	3390.14.00	218	DIARIAS - CIVIL	3.514,00
08.244.0051.8.010	3390.30.00	219	MATERIAL DE CONSUMO	28.113,00
08.244.0051.8.010	3390.36.00	220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.543,00
08.244.0051.8.010	3390.39.00	221	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.057,00
08.244.0051.8.010	4490.52.00	222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.057,00
08.244.0051.8.011			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	50.325,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 17

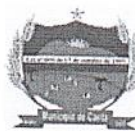
Exercício: 2020

DESPESA PREVISTA (2020) - (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
08.244.0051.8.011	3390.14.00	223	DIARIAS - CIVIL	6.164,00
08.244.0051.8.011	3390.30.00	224	MATERIAL DE CONSUMO	19.436,00
08.244.0051.8.011	3390.36.00	225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.289,00
08.244.0051.8.011	3390.39.00	226	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.718,00
08.244.0051.8.011	4490.52.00	227	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	228	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.200,00
08.244.0051.8.014	3390.30.00	229	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
08.244.0051.8.014	3390.36.00	230	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.400,00
08.244.0051.8.014	3390.39.00	231	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.400,00
08.244.0051.8.015			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	35.000,00
08.244.0051.8.015	3190.04.00	232	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
08.244.0051.8.015	3390.30.00	233	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
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	234	MATERIAL DE CONSUMO	16.489,00
TOTAL UNIDADE				619.801,00
TOTAL ÓRGÃO				1.344.909,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 18
Exercício: 2020**DESPESA PREVISTA (2020) - (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
04			ADMINISTRACAO	615.990,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	615.990,00
04.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	615.990,00
04.122.0010.2.022			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	184.792,00
04.122.0010.2.022	3390.14.00	235	DIARIAS - CIVIL	3.895,00
04.122.0010.2.022	3390.30.00	236	MATERIAL DE CONSUMO	73.760,00
04.122.0010.2.022	3390.36.00	237	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.480,00
04.122.0010.2.022	3390.39.00	238	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.958,00
04.122.0010.2.022	4490.51.00	239	OBRAS E INSTALACOES	19.480,00
04.122.0010.2.022	4490.52.00	240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.219,00
04.122.0010.2.023			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMINFRA	342.656,00
04.122.0010.2.023	3190.04.00	241	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.475,00
04.122.0010.2.023	3190.11.00	242	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	102.797,00
04.122.0010.2.023	3190.13.00	243	OBRIGACOES PATRONAIS	75.384,00
04.122.0010.2.027			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	88.542,00
04.122.0010.2.027	3390.39.00	244	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.417,00
04.122.0010.2.027	4490.51.00	245	OBRAS E INSTALACOES	53.125,00
15			URBANISMO	520.465,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	343.381,00
15.451.0011			MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	88.542,00
15.451.0011.2.024			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	88.542,00
15.451.0011.2.024	3390.30.00	246	MATERIAL DE CONSUMO	17.708,00
15.451.0011.2.024	3390.36.00	247	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.281,00
15.451.0011.2.024	3390.39.00	248	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.563,00
15.451.0011.2.024	4490.51.00	249	OBRAS E INSTALACOES	30.990,00
15.451.0013			VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	254.839,00
15.451.0013.2.026			MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	115.104,00
15.451.0013.2.026	3390.39.00	250	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.062,00
15.451.0013.2.026	4490.51.00	251	OBRAS E INSTALACOES	46.042,00
15.451.0013.2.028			CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	139.735,00
15.451.0013.2.028	3390.30.00	252	MATERIAL DE CONSUMO	41.920,50
15.451.0013.2.028	3390.39.00	253	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.894,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 19
Exercício: 2020**DESPESA PREVISTA (2020) - (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	254	OBRAS E INSTALACOES	41.920,50
15.452			SERVICOS URBANOS	177.084,00
15.452.0012			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	177.084,00
15.452.0012.2.025			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS	177.084,00
15.452.0012.2.025	3390.30.00	255	MATERIAL DE CONSUMO	17.708,00
15.452.0012.2.025	3390.36.00	256	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.834,00
15.452.0012.2.025	3390.39.00	257	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.542,00
25			ENERGIA	139.453,00
25.751			CONSERVACAO DE ENERGIA	139.453,00
25.751.0011			MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	139.453,00
25.751.0011.2.029			MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	139.453,00
25.751.0011.2.029	3390.30.00	258	MATERIAL DE CONSUMO	27.891,00
25.751.0011.2.029	3390.39.00	259	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.726,00
25.751.0011.2.029	4490.51.00	260	OBRAS E INSTALACOES	41.836,00
TOTAL UNIDADE				1.275.908,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 20
Exercício: 2020**DESPESA PREVISTA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 02 - CONVENIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	1.520.552,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.520.552,00
04.122.0041			AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	1.520.552,00
04.122.0041.1.018			AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS - CONVÊNIO Nº 028611/2018'	1.520.552,00
04.122.0041.1.018	4490.52.00	261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.552,00
15			URBANISMO	8.022.155,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	3.037.268,00
15.122.0013			VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	3.037.268,00
15.122.0013.1.010			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAL NO MUNICIPIO DE CANTÁ - TABOCA E VICINAL 02 - CONVÊNIO Nº 855669/2017	2.036.168,00
15.122.0013.1.010	4490.51.00	262	OBRAS E INSTALACOES	2.036.168,00
15.122.0013.1.020			RECUPERAÇÃO DA VICINAL 11 - CONVÊNIO Nº 029460/2018	1.001.100,00
15.122.0013.1.020	4490.51.00	263	OBRAS E INSTALACOES	1.001.100,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.984.887,00
15.451.0009			PROMOÇÃO AO TURISMO	271.000,00
15.451.0009.1.006			CENTRO TURISTICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CANTÁ - PROPOSTA 007332/2019	271.000,00
15.451.0009.1.006	4490.51.00	264	OBRAS E INSTALACOES	271.000,00
15.451.0011			MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	300.500,00
15.451.0011.1.013			AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADRES D MUNICIPIO - CONVÊNIO Nº 027664/2018	300.500,00
15.451.0011.1.013	4490.51.00	265	OBRAS E INSTALACOES	300.500,00
15.451.0013			VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	951.000,00
15.451.0013.1.019			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CANTÁ - CONVÊNIO Nº 028618/2018	951.000,00
15.451.0013.1.019	4490.51.00	266	OBRAS E INSTALACOES	951.000,00
15.451.0040			IMPANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.462.387,00
15.451.0040.1.008			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA DOO PROGRESSO REGIÃO DO TABOCA E SERRA GRANDE I - CONVÊNIO Nº 837688/2016	960.587,00
15.451.0040.1.008	4490.51.00	267	OBRAS E INSTALACOES	960.587,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 21

Exercício: 2020

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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 02 - CONVENIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15.451.0040.1.009			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SÃO JOSÉ - CONVÊNIO Nº 848196/2017	500.600,00
15.451.0040.1.009	4490.51.00	268	OBRAS E INSTALACOES	500.600,00
15.451.0040.1.012			MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA CENTRAL - CONVÊNIO Nº 848246/2017	1.001.200,00
15.451.0040.1.012	4490.51.00	269	OBRAS E INSTALACOES	1.001.200,00
15.451.0040.1.016			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO - CONVÊNIO Nº 029017/2018	1.000.000,00
15.451.0040.1.016	4490.51.00	270	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
17			SANEAMENTO	2.215.082,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	2.215.082,00
17.512.0039			SANEAMENTO E DRENAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO	2.215.082,00
17.512.0039.1.007			CONSTRUÇÃO DE MICRO DRENAGEM NA SEDE E MACRO DRENAGEM DO CORPO RECEPTOR NA SEDE DO MUNICÍPIO - CONVÊNIO Nº 831203/2016	814.582,00
17.512.0039.1.007	4490.51.00	271	OBRAS E INSTALACOES	814.582,00
17.512.0039.1.011			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - CONVÊNIO Nº 847962/2019	400.500,00
17.512.0039.1.011	4490.51.00	272	OBRAS E INSTALACOES	400.500,00
17.512.0039.1.015			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - CONVÊNIO Nº 028977/2018	1.000.000,00
17.512.0039.1.015	4490.51.00	273	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
25			ENERGIA	9.015.991,00
25.752			ENERGIA ELETRICA	9.015.991,00
25.752.0017			AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL	7.993.791,00
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
25.752.0017.1.001	4490.51.00	274	OBRAS E INSTALACOES	1.227.200,00
25.752.0017.1.002			ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BAIXA E MEDIA TESÃO NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - RR - VICINAL 01, 04 E 07 - PROPOSTA 006489/019	1.198.500,00
25.752.0017.1.002	4490.51.00	275	OBRAS E INSTALACOES	1.198.500,00
25.752.0017.1.003			ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BAIXA TESÃO NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - VILA TABOCA E VICIAL 07 - 006550/2019	2.496.104,00
25.752.0017.1.003	4490.51.00	276	OBRAS E INSTALACOES	2.496.104,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 22
Exercício: 2020**DESPESA PREVISTA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 02 - CONVENIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
25.752.0017.1.004			ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BAIXA E MEDIA TENSÃO NO MUNICIPIO DE CANTÁ - VILA TABOCA - PROPOSTA 00658/2019	1.426.820,00
25.752.0017.1.004	4490.51.00	277	OBRAS E INSTALACOES	1.426.820,00
25.752.0017.1.014			IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM SUBSTAÇÕES REBAIXADORAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA VILA SANTA RITA - CONVÊNIO Nº 027664/2018	500.600,00
25.752.0017.1.014	4490.51.00	278	OBRAS E INSTALACOES	500.600,00
25.752.0017.1.017			IMPLANTAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NAS VICINAIS 14, 20 E 21	1.144.567,00
25.752.0017.1.017	4490.51.00	279	OBRAS E INSTALACOES	1.144.567,00
25.752.0018			AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA	1.022.200,00
25.752.0018.1.005			ELETRIFICAÇÃO DE BAIXA E MEDIA TENSÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CANTÁ - PROPOSTA 006316/2019	1.022.200,00
25.752.0018.1.005	4490.51.00	280	OBRAS E INSTALACOES	1.022.200,00
27			DESPORTO E LAZER	1.128.919,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	1.128.919,00
27.812.0051			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	1.128.919,00
27.812.0051.1.021			CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY NA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA SÃO JOSÉ - CONVÊNIO Nº 055882/2018	1.128.919,00
27.812.0051.1.021	4490.51.00	281	OBRAS E INSTALACOES	1.128.919,00
TOTAL UNIDADE				21.902.699,00
TOTAL ÓRGÃO				23.178.607,00



DESPESA PREVISTA (2020) - (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	282.491,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	282.491,00
04.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	282.491,00
04.122.0010.2.030			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	151.786,00
04.122.0010.2.030	3390.14.00	282	DIARIAS - CIVIL	7.589,00
04.122.0010.2.030	3390.30.00	283	MATERIAL DE CONSUMO	53.125,00
04.122.0010.2.030	3390.36.00	284	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.357,00
04.122.0010.2.030	3390.39.00	285	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.768,00
04.122.0010.2.030	4490.51.00	286	OBRAS E INSTALACOES	15.179,00
04.122.0010.2.030	4490.52.00	287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.768,00
04.122.0010.2.031			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMDAGRO	130.705,00
04.122.0010.2.031	3190.04.00	288	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.299,00
04.122.0010.2.031	3190.11.00	289	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	87.572,00
04.122.0010.2.031	3190.13.00	290	OBRIGACOES PATRONAIS	24.834,00
20			AGRICULTURA	97.396,00
20.605			ABASTECIMENTO	97.396,00
20.605.0014			APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARIO	97.396,00
20.605.0014.2.032			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	97.396,00
20.605.0014.2.032	3390.30.00	291	MATERIAL DE CONSUMO	29.219,00
20.605.0014.2.032	3390.35.00	292	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.479,00
20.605.0014.2.032	3390.36.00	293	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.479,00
20.605.0014.2.032	3390.39.00	294	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.219,00
TOTAL UNIDADE				379.887,00
TOTAL ÓRGÃO				379.887,00



DESPESA PREVISTA (2020) - (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	514.792,00
18.122			ADMINISTRACAO GERAL	514.792,00
18.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	514.792,00
18.122.0010.2.033			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	128.386,00
18.122.0010.2.033	3390.14.00	295	DIARIAS - CIVIL	6.419,00
18.122.0010.2.033	3390.30.00	296	MATERIAL DE CONSUMO	32.096,00
18.122.0010.2.033	3390.36.00	297	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.678,00
18.122.0010.2.033	3390.39.00	298	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.096,00
18.122.0010.2.033	4490.51.00	299	OBRAS E INSTALACOES	12.838,00
18.122.0010.2.033	4490.52.00	300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.259,00
18.122.0010.2.034			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMMAM	320.000,00
18.122.0010.2.034	3190.04.00	301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.400,00
18.122.0010.2.034	3190.11.00	302	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	243.200,00
18.122.0010.2.034	3190.13.00	303	OBRIGACOES PATRONAIS	54.400,00
18.122.0010.2.035			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	66.406,00
18.122.0010.2.035	3390.14.00	304	DIARIAS - CIVIL	16.601,00
18.122.0010.2.035	3390.30.00	305	MATERIAL DE CONSUMO	26.563,00
18.122.0010.2.035	3390.36.00	306	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.961,00
18.122.0010.2.035	3390.39.00	307	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.281,00
TOTAL UNIDADE				514.792,00
TOTAL ÓRGÃO				514.792,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 25
Exercício: 2020**DESPESA PREVISTA (2020) - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
14			DIREITOS DA CIDADANIA	380.844,00
14.122			ADMINISTRACAO GERAL	380.844,00
14.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.844,00
14.122.0010.2.036			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	84.114,00
14.122.0010.2.036	3390.14.00	308	DIARIAS - CIVIL	4.206,00
14.122.0010.2.036	3390.30.00	309	MATERIAL DE CONSUMO	29.440,00
14.122.0010.2.036	3390.36.00	310	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.823,00
14.122.0010.2.036	3390.39.00	311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.617,00
14.122.0010.2.036	4490.51.00	312	OBRAS E INSTALACOES	8.411,00
14.122.0010.2.036	4490.52.00	313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.617,00
14.122.0010.2.037			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMIND	252.459,00
14.122.0010.2.037	3190.04.00	314	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.721,00
14.122.0010.2.037	3190.11.00	315	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	184.295,00
14.122.0010.2.037	3190.13.00	316	OBRIGACOES PATRONAIS	45.443,00
14.122.0010.2.038			REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS NAS COMUNIDADES INDIGENAS	44.271,00
14.122.0010.2.038	3390.30.00	317	MATERIAL DE CONSUMO	13.281,00
14.122.0010.2.038	3390.31.00	318	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	11.068,00
14.122.0010.2.038	3390.36.00	319	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.640,00
14.122.0010.2.038	3390.39.00	320	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.282,00
TOTAL UNIDADE				380.844,00
TOTAL ÓRGÃO				380.844,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 26
Exercício: 2020**DESPESA PREVISTA (2020) - (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	210.745,00
06.122			ADMINISTRACAO GERAL	210.745,00
06.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.745,00
06.122.0010.2.039			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO	92.968,00
06.122.0010.2.039	3390.14.00	321	DIARIAS - CIVIL	7.437,00
06.122.0010.2.039	3390.30.00	322	MATERIAL DE CONSUMO	23.242,00
06.122.0010.2.039	3390.36.00	323	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.594,00
06.122.0010.2.039	3390.39.00	324	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.890,00
06.122.0010.2.039	4490.51.00	325	OBRAS E INSTALACOES	6.508,00
06.122.0010.2.039	4490.52.00	326	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.297,00
06.122.0010.2.040			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMSUT	75.614,00
06.122.0010.2.040	3190.04.00	327	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.391,00
06.122.0010.2.040	3190.11.00	328	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	44.612,00
06.122.0010.2.040	3190.13.00	329	OBRIGACOES PATRONAIS	13.611,00
06.122.0010.2.041			REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	42.163,00
06.122.0010.2.041	3390.30.00	330	MATERIAL DE CONSUMO	8.433,00
06.122.0010.2.041	3390.32.00	331	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.541,00
06.122.0010.2.041	3390.36.00	332	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.540,00
06.122.0010.2.041	3390.39.00	333	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.649,00
TOTAL UNIDADE				210.745,00
TOTAL ÓRGÃO				210.745,00

**DESPESA PREVISTA (2020) - (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	124.927,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	124.927,00
04.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.927,00
04.122.0010.2.042			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	60.114,00
04.122.0010.2.042	3390.14.00	334	DIARIAS - CIVIL	3.006,00
04.122.0010.2.042	3390.30.00	335	MATERIAL DE CONSUMO	15.029,00
04.122.0010.2.042	3390.36.00	336	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.022,00
04.122.0010.2.042	3390.39.00	337	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.029,00
04.122.0010.2.042	4490.51.00	338	OBRAS E INSTALACOES	4.809,00
04.122.0010.2.042	4490.52.00	339	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.219,00
04.122.0010.2.043			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMREL	64.813,00
04.122.0010.2.043	3190.04.00	340	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.500,00
04.122.0010.2.043	3190.11.00	341	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.646,00
04.122.0010.2.043	3190.13.00	342	OBRIGACOES PATRONAIS	11.667,00
TOTAL UNIDADE				124.927,00
TOTAL ÓRGÃO				124.927,00

**DESPESA PREVISTA (2020) - (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	205.240,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	205.240,00
04.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	205.240,00
04.122.0010.2.045			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECULT	205.240,00
04.122.0010.2.045	3190.04.00	343	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.681,00
04.122.0010.2.045	3190.11.00	344	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	141.615,00
04.122.0010.2.045	3190.13.00	345	OBRIGACOES PATRONAIS	36.944,00
12			EDUCACAO	87.396,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	87.396,00
12.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.396,00
12.122.0010.2.044			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	87.396,00
12.122.0010.2.044	3390.14.00	346	DIARIAS - CIVIL	4.370,00
12.122.0010.2.044	3390.30.00	347	MATERIAL DE CONSUMO	26.219,00
12.122.0010.2.044	3390.36.00	348	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.849,00
12.122.0010.2.044	3390.39.00	349	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.479,00
12.122.0010.2.044	4490.51.00	350	OBRAS E INSTALACOES	4.370,00
12.122.0010.2.044	4490.52.00	351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.109,00
13			CULTURA	99.328,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	99.328,00
13.392.0015			PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	99.328,00
13.392.0015.2.046			REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	99.328,00
13.392.0015.2.046	3390.30.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	29.798,00
13.392.0015.2.046	3390.31.00	353	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	24.832,00
13.392.0015.2.046	3390.36.00	354	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.866,00
13.392.0015.2.046	3390.39.00	355	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.832,00
27			DESPORTO E LAZER	96.371,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	96.371,00
27.812.0016			APOIO AO DESPORTO AMADOR	96.371,00
27.812.0016.2.047			APOIO AO DESPORTO AMADOR	96.371,00
27.812.0016.2.047	3390.30.00	356	MATERIAL DE CONSUMO	28.911,00
27.812.0016.2.047	3390.31.00	357	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	19.274,00
27.812.0016.2.047	3390.36.00	358	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.093,00
27.812.0016.2.047	3390.39.00	359	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.093,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 29

Exercício: 2020

DESPESA PREVISTA (2020) - (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 Orçadc
TOTAL UNIDADE				488.335,00
TOTAL ÓRGÃO				488.335,00



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

Órgão: 14 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	104.737,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	104.737,00
99.999.0099			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	104.737,00
99.999.0099.9.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	104.737,00
99.999.0099.9.999	9999.99.00	360	RESERVA DE CONTINGENCIA	104.737,00
TOTAL UNIDADE				104.737,00
TOTAL ÓRGÃO				104.737,00
TOTAL GERAL				53.134.685,00

CARLOS JOSE
DA SILVA:
14015196287
CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO

Digitally signed by CARLOS JOSE DA SILVA 14015196287
DN: cn=CARLOS JOSE DA SILVA, o=Governante de Roraima,
ou=Brasil, ou=BR, ou=BR-RR, ou=RR, ou=CANTÁ,
ou=BRASIL, ou=Autorização por AR Instituto Fincion,
c=CARLOS JOSE DA SILVA 14015196287
Reason: I am the author of this document.
Date: 2018.12.05 12:46:18
File: Resolucao - P. 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 1

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Orgão: 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

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	6.965,00
4490.51.00	2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	6.965,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.932,00
4490.52.00	2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	13.932,00
TOTAL UNIDADE			20.897,00
TOTAL ÓRGÃO			20.897,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 3
Exercício: 2020**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	60.502,00
4490.51.00	2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	12.830,00
4490.51.00	2.007	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	31.263,00
4490.51.00	2.008	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	16.409,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.209,00
4490.52.00	2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	25.660,00
4490.52.00	2.007	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	42.987,00
4490.52.00	2.008	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	22.562,00
TOTAL UNIDADE			151.711,00



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	607.656,00
4490.51.00	4.002	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	324.577,00
4490.51.00	4.005	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	36.064,00
4490.51.00	4.006	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	247.015,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614.822,00
4490.52.00	4.002	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	216.386,00
4490.52.00	4.005	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	108.192,00
4490.52.00	4.006	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	290.244,00
TOTAL UNIDADE			1.222.478,00



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	
			34.931,00
4490.51.00	2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	34.931,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
			73.355,00
4490.52.00	2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	73.355,00
TOTAL UNIDADE			108.286,00
TOTAL ÓRGÃO			1.482.475,00



ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	86.701,00
4490.51.00	6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	43.458,00
4490.51.00	6.003	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	28.812,00
4490.51.00	6.004	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	6.493,00
4490.51.00	6.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.938,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.575,00
4490.52.00	6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	65.190,00
4490.52.00	6.003	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	43.219,00
4490.52.00	6.004	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	18.178,00
4490.52.00	6.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.701,00
4490.52.00	6.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.287,00
TOTAL UNIDADE			232.276,00
TOTAL ÓRGÃO			232.276,00



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	24.032,00
4490.51.00	2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	24.032,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.066,00
4490.52.00	2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	33.066,00
4690.71.00		PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.220.000,00
4690.71.00	2.019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	2.200.000,00
4690.71.00	2.021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	20.000,00
TOTAL UNIDADE			2.277.098,00
TOTAL ÓRGÃO			2.277.098,00



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 Orçadc
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	26.119,00
4490.51.00	8.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL	17.708,00
4490.51.00	8.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	5.312,00
4490.51.00	8.004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	3.099,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.067,00
4490.52.00	8.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL	16.563,00
4490.52.00	8.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	8.855,00
4490.52.00	8.004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	4.649,00
TOTAL UNIDADE			56.186,00



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			120.461,00

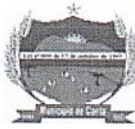


ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

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	233.393,50
4490.51.00	2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	19.480,00
4490.51.00	2.024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	30.990,00
4490.51.00	2.026	MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	46.042,00
4490.51.00	2.027	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	53.125,00
4490.51.00	2.028	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	41.920,50
4490.51.00	2.029	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	41.836,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.219,00
4490.52.00	2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	29.219,00
TOTAL UNIDADE			262.612,50

**ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 02 - CONVENIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	20.382.147,00
4490.51.00	1.001	ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BAIXA E MEDIA TENSÃO NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - RR - VICINAL 01 - PROPOSTA 006416/019	1.227.200,00
4490.51.00	1.002	ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BAIXA E MEDIA TENSÃO NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - RR - VICINAL 01, 04 E 07 - PROPOSTA 006489/019	1.198.500,00
4490.51.00	1.003	ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BAIXA TENSÃO NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - VILA TABOCA E VICINAL 07 - 006550/2019	2.496.104,00
4490.51.00	1.004	ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BAIXA E MEDIA TENSÃO NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - VILA TABOCA - PROPOSTA 00658/2019	1.426.820,00
4490.51.00	1.005	ELETRIFICAÇÃO DE BAIXA E MEDIA TENSÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CANTÁ - PROPOSTA 006316/2019	1.022.200,00
4490.51.00	1.006	CENTRO TURISTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CANTÁ - PROPOSTA 007332/2019	271.000,00
4490.51.00	1.007	CONSTRUÇÃO DE MICRO DRENAGEM NA SEDE E MACRO DRENAGEM DO CORPO RECEPTOR NA SEDE DO MUNICÍPIO - CONVÊNIO Nº 831203/2016	814.582,00
4490.51.00	1.008	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA DOO PROGRESSO REGIÃO DO TABOCA E SERRA GRANDE I - CONVÊNIO Nº 837688/2016	960.587,00
4490.51.00	1.009	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SÃO JOSÉ - CONVÊNIO Nº 848196/2017	500.600,00
4490.51.00	1.010	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAL NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - TABOCA E VICINAL 02 - CONVÊNIO Nº 855669/2017	2.036.168,00
4490.51.00	1.011	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - CONVÊNIO Nº 847962/2019	400.500,00
4490.51.00	1.012	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA CENTRAL - CONVÊNIO Nº 848246/2017	1.001.200,00
4490.51.00	1.013	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO - CONVÊNIO Nº 027664/2018	300.500,00
4490.51.00	1.014	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM SUBESTAÇÕES REBAIXADORAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA VILA SANTA RITA - CONVÊNIO Nº 027664/2018	500.600,00
4490.51.00	1.015	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - CONVÊNIO Nº 028977/2018	1.000.000,00
4490.51.00	1.016	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO - CONVÊNIO Nº 029017/2018	1.000.000,00
4490.51.00	1.017	IMPLANTAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NAS VICINAIS 14, 20 E 21	1.144.567,00
4490.51.00	1.019	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - CONVÊNIO Nº 028618/2018	951.000,00
4490.51.00	1.020	RECUPERAÇÃO DA VICINAL 11 - CONVÊNIO Nº 029460/2018	1.001.100,00
4490.51.00	1.021	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA VILA SÃO JOSÉ - CONVÊNIO Nº 055882/2018	1.128.919,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.552,00
4490.52.00	1.018	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS - CONVÊNIO Nº 028611/2018'	1.520.552,00
TOTAL UNIDADE			21.902.699,00
TOTAL ÓRGÃO			22.165.311,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 12

Exercício: 2020

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	15.179,00
4490.51.00	2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	15.179,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.768,00
4490.52.00	2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	22.768,00
TOTAL UNIDADE			37.947,00
TOTAL ÓRGÃO			37.947,00



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	
4490.51.00	2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.838,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.838,00
4490.52.00	2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	19.259,00
TOTAL UNIDADE			32.097,00
TOTAL ÓRGÃO			32.097,00



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	8.411,00
4490.51.00	2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	8.411,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.617,00
4490.52.00	2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	12.617,00
TOTAL UNIDADE			21.028,00
TOTAL ÓRGÃO			21.028,00



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	6.508,00
4490.51.00	2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO	6.508,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.297,00
4490.52.00	2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO	9.297,00
TOTAL UNIDADE			15.805,00
TOTAL ÓRGÃO			15.805,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 16
Exercício: 2020**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	4.809,00
4490.51.00	2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	4.809,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.219,00
4490.52.00	2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	10.219,00
TOTAL UNIDADE			15.028,00
TOTAL ÓRGÃO			15.028,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

Página: 17

Exercício: 2020

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	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	4.370,00
4490.51.00	2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	4.370,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.109,00
4490.52.00	2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	13.109,00
TOTAL UNIDADE			17.479,00
TOTAL ÓRGÃO			17.479,00
TOTAL GERAL			26.477.902,50

Digitaly signed by CARLOS JOSE DA SILVA
14015196287
CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO

Digitally signed by CARLOS JOSE DA SILVA
DN: cn=CARLOS JOSE DA SILVA, ou=Secretaria da Receita
Federal do Estado - RFB, ou=RS, ou=CPF A3, ou=SEM
BRANCO, ou=Autenticado por AR Instados Federais,
cn=CARLOS JOSE DA SILVA, 14015196287
Reason: I am the author of this document
Date: 2019.12.05 12:40:50
PDF.Nidder Version: 0.4.1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 1

Exercício: 2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (L101*A12)

Descrição	Valor Orçado
Receitas Correntes	
Receita Tributária / Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.202.150,00
Receitas de Contribuições	0,00
Receitas Patrimoniais	11.450,00
Receitas Agropecuárias	0,00
Receitas Industriais	0,00
Receitas de Serviços	0,00
Transferências Correntes	37.063.673,00
Cota Parte do FPM	8.130.200,00
Cota Parte do ICMS	5.952.712,00
Cota Parte do IPVA	87.374,00
Cota Parte do ITR	33.884,00
Transferências da LC 87/1996 - ICMS - Desoneração	4.121,00
Transferências da LC 61/1989 - Cota-Parte IPI	1.139,00
Transferências do FUNDEB	0,00
Convênios	21.902.699,00
Outras Transferências	951.544,00
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	0,00
(-) Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	2.719.821,00
Outras Receitas Correntes	0,00
TOTAL	35.557.452,00
(-) 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	35.557.452,00

CARLOS JOSE
DA SILVA
14015196287
CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO

Digitally signed by CARLOS JOSE DA SILVA
DN: cn=CARLOS JOSE DA SILVA, ou=Secretaria de Receita
Municipal, ou=Prefeitura Municipal de Cantá, ou=RR
Location: Cantá, RR, Brazil
Date: 2020.12.05 12:47:14
First Responder Version: 0.4.1