

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 9
Exercício: 2020**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)**

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçãc	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			482.695,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		320.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	22.400,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	243.200,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.400,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.695,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		162.695,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	23.020,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.659,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.639,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.377,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.097,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			32.097,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		32.097,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.838,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.259,00		
TOTAL ÓRGÃO				514.792,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA N° 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 10
Exercício: 2020**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			359.816,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			252.459,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		252.459,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.721,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	184.295,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.443,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.357,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		107.357,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.206,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.721,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	11.068,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.463,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.899,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.028,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			21.028,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.028,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	8.411,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.617,00		
TOTAL ÓRGÃO				380.844,00



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

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			194.940,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.614,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		75.614,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.391,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	44.612,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.611,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.326,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		119.326,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.437,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.675,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.541,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.134,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.539,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.805,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			15.805,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.805,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.508,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.297,00		
TOTAL ÓRGÃO				210.745,00



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

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			109.899,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.813,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		64.813,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.500,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.646,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.667,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.086,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.086,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.006,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.029,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.022,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.029,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.028,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			15.028,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.028,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.809,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.219,00		
TOTAL ÓRGÃO				124.927,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 13

Exercício: 2020

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

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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçãc	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			470.856,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.240,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		205.240,00	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.681,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	141.615,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.944,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.616,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		265.616,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.370,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.928,00		
3390.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS	44.106,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	65.808,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.404,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.479,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			17.479,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.479,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.370,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.109,00		
TOTAL ÓRGÃO				488.335,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

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

Órgão: 14 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
9000.00.00	RESERVA			104.737,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			104.737,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		104.737,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	104.737,00		
TOTAL ÓRGÃO				104.737,00
TOTAL GERAL				53.134.685,00

CARLOS JOSE DA SILVA:
14015196287
CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO

Digitally signed by CARLOS JOSE DA SILVA,
14015196287
DN: cn=CARLOS JOSE DA SILVA, ou=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RR, o=RR/RR e-CPF A3, ou=(EM
BRASIL), ou=Autorizado para Assinatura Eletrônica,
cn=CARLOS JOSE DA SILVA, 14015196287
Reason: I am the Author of this document
Location:
Date: 2019.12.05 12:33:32
PDF Reader Version: 8.4.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001	Recursos Ordinários	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:

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001	Recursos Ordinários	459.671,00
TOTAL ÓRGÃO		459.671,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

Página: 3
Exercício: 2020**FUNTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Valor Orçad
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.263.138,00
1.112	Transferências do FUNDEB 60%	8.556.787,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%	5.704.481,00
1.120	Transferência do Salário-Educação	349.309,00
1.122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	215.107,00
TOTAL ÓRGÃO		16.088.822,00



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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Valor Orçad
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.493.205,00
1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	128.811,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.662.795,00
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:

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

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

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.001	Recursos Ordinários	3.613.598,00
TOTAL ÓRGÃO		3.613.598,00



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

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.001	Recursos Ordinários	725.108,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	619.801,00
TOTAL ÓRGÃO		1.344.909,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

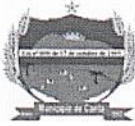
CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 7
Exercício: 2020**FUNTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001	Recursos Ordinários	1.136.173,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	21.902.699,00
1.610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	139.735,00
TOTAL ÓRGÃO		23.178.607,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001	Recursos Ordinários	379.887,00
TOTAL ÓRGÃO		379.887,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 9

Exercício: 2020

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001	Recursos Ordinários	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: 10
Exercício: 2020

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

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001	Recursos Ordinários	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: 11

Exercício: 2020

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

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001	Recursos Ordinários	210.745,00
TOTAL ÓRGÃO		210.745,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 12

Exercício: 2020

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

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001	Recursos Ordinários	124.927,00
TOTAL ÓRGÃO		124.927,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 13
Exercício: 2020

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

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

Código	Descrição	Valor Orçad
1.001	Recursos Ordinários	488.335,00
TOTAL ÓRGÃO		488.335,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

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

Órgão: 14 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.001	Recursos Ordinários	104.737,00
TOTAL ÓRGÃO		104.737,00
TOTAL GERAL		53.134.685,00

**CARLOS JOSE
DA SILVA:**
14015196287

Digitally signed by CARLOS JOSE DA SILVA
14015196287
DN: cn=CARLOS JOSE DA SILVA, ou=Secretaria de Fazenda
Federal do Brasil - RFE, ou=RFB e CPF A3, ou=EM
BRANCO, ou=Assinatura por AR Instituto Perceon,
c=+CARLOS JOSE DA SILVA 14015196287
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019.12.05 12:32:00
Fossil Release Version: 3.4.3

CARLOS JOSÉ DA SILVA
PREFEITO

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

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.552.045,50
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.201.331,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.201.331,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.871.257,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.262.228,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.064.846,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.350.714,50
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.350.714,50	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	281.232,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.355.900,50		
3390.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	55.174,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.839,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.013,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	139.479,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.716.939,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.668.469,00		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.037,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	206.248,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	13.038,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.346,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	216.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.477.902,50
4400.00.00	INVESTIMENTOS			24.257.902,50
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.257.902,50	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	21.534.561,50		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.723.341,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.220.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.220.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.220.000,00		
9000.00.00	RESERVA			104.737,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			104.737,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		104.737,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	104.737,00		
TOTAL GERAL				53.134.685,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 2
Exercício: 2020

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

**CARLOS JOSE
DA SILVA:**
14015196287

Digitally signed by CARLOS JOSE DA SILVA
14015196287
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM
BRANCO, ou=Autenticado por AR Instituto Fincion,
cn=CARLOS JOSE DA SILVA 14015196287
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-12-05 12:34:44
Foxit Reader-Version: 9.4.1

CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO



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

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.552.045,50
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.201.331,00	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.201.331,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.350.714,50	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.350.714,50	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				26.477.902,50
4400.00.00	INVESTIMENTOS			24.257.902,50	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.257.902,50	0,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.220.000,00	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.220.000,00	0,00		
9000.00.00	RESERVA				104.737,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			104.737,00	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	104.737,00	0,00		
TOTAL GERAL		53.134.685,00	0,00		53.134.685,00

CARLOS JOSE DA SILVA:
14015196287
CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO



PROGRAMA DE TRABAL (2)

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	960.000,00	960.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	960.000,00	960.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	960.000,00	960.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	0,00	521.000,00	521.000,00
01.031.0001.2.002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA	0,00	439.000,00	439.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	960.000,00	960.000,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	960.000,00	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

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	459.671,00	459.671,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	459.671,00	459.671,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	459.671,00	459.671,00
04.122.0010.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	134.314,00	134.314,00
04.122.0010.2.004	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE	0,00	325.357,00	325.357,00
TOTAL UNIDADE		0,00	459.671,00	459.671,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	459.671,00	459.671,00

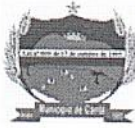


PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.263.138,00	1.263.138,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	557.946,00	557.946,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.082,00	500.082,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	205.110,00	205.110,00
12.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	557.946,00	557.946,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.082,00	500.082,00
12.365.0021	ENSINO INFANTIL	0,00	205.110,00	205.110,00
12.122.0010.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	0,00	256.596,00	256.596,00
12.122.0010.2.006	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO	0,00	301.350,00	301.350,00
12.361.0020.2.007	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	0,00	390.789,00	390.789,00
12.361.0020.2.015	CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO	0,00	109.293,00	109.293,00
12.365.0021.2.008	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	205.110,00	205.110,00
TOTAL UNIDADE		0,00	1.263.138,00	1.263.138,00



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

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	14.261.268,00	14.261.268,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.367.085,00	11.367.085,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.844.183,00	2.844.183,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.367.085,00	11.367.085,00
12.365.0021	ENISNO INFANTIL	0,00	2.844.183,00	2.844.183,00
12.367.0019	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0020.4.001	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	7.618.965,00	7.618.965,00
12.361.0020.4.002	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	2.163.849,00	2.163.849,00
12.361.0020.4.003	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	1.584.271,00	1.584.271,00
12.365.0021.4.004	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	887.822,00	887.822,00
12.365.0021.4.005	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	721.283,00	721.283,00
12.365.0021.4.006	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	1.235.078,00	1.235.078,00
12.367.0019.4.007	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	14.261.268,00	14.261.268,00



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

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 04 - CONVENIOS EDUCAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	564.416,00	564.416,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	94.897,00	94.897,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	469.519,00	469.519,00
12.306.0022	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	94.897,00	94.897,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	469.519,00	469.519,00
12.306.0022.2.011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PANE AEE	0,00	1.690,00	1.690,00
12.306.0022.2.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE CRECHE	0,00	15.409,00	15.409,00
12.306.0022.2.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDIGENA	0,00	22.784,00	22.784,00
12.306.0022.2.014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	55.014,00	55.014,00
12.361.0020.2.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	120.210,00	120.210,00
12.361.0020.2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	349.309,00	349.309,00
TOTAL UNIDADE		0,00	564.416,00	564.416,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	16.088.822,00	16.088.822,00



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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	2.493.205,00	2.493.205,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.891.378,00	1.891.378,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	288.124,00	288.124,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	154.943,00	154.943,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	158.760,00	158.760,00
10.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.891.378,00	1.891.378,00
10.301.0030	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	288.124,00	288.124,00
10.302.0031	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	129.843,00	129.843,00
10.302.0037	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	0,00	25.100,00	25.100,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	158.760,00	158.760,00
10.122.0010.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	434.589,00	434.589,00
10.122.0010.6.002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.417.500,00	1.417.500,00
10.122.0010.6.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	39.289,00	39.289,00
10.301.0030.6.003	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	288.124,00	288.124,00
10.302.0031.6.004	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	0,00	129.843,00	129.843,00
10.302.0037.6.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS (RP)	0,00	25.100,00	25.100,00
10.305.0032.6.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	158.760,00	158.760,00
TOTAL UNIDADE		0,00	2.493.205,00	2.493.205,00

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	2.662.795,00	2.662.795,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.587.963,00	1.587.963,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	544.410,00	544.410,00
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	92.160,00	92.160,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	426.262,00	426.262,00
10.301.0030	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.587.963,00	1.587.963,00
10.302.0034	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	204.750,00	204.750,00
10.302.0037	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	0,00	339.660,00	339.660,00
10.303.0038	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	92.160,00	92.160,00
10.304.0035	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305.0036	VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA	0,00	426.262,00	426.262,00
10.301.0030.6.007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	465.203,00	465.203,00
10.301.0030.6.008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	55.632,00	55.632,00
10.301.0030.6.009	MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	320.340,00	320.340,00
10.301.0030.6.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ISB	0,00	80.280,00	80.280,00
10.301.0030.6.011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0,00	636.508,00	636.508,00
10.301.0030.6.015	MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0034.6.012	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)	0,00	204.750,00	204.750,00
10.302.0037.6.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	339.660,00	339.660,00
10.303.0038.6.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - AF	0,00	92.160,00	92.160,00
10.304.0035.6.013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANTIÁRIA - ANVISA/FNS	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305.0036.6.014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	0,00	325.000,00	325.000,00
10.305.0036.6.023	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	101.262,00	101.262,00
TOTAL UNIDADE		0,00	2.662.795,00	2.662.795,00



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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	128.811,00	128.811,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	36.247,00	36.247,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	92.564,00	92.564,00
10.301.0038	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	36.247,00	36.247,00
10.302.0034	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	92.564,00	92.564,00
10.301.0038.6.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF/GER	0,00	36.247,00	36.247,00
10.302.0034.6.025	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU / GER	0,00	92.564,00	92.564,00
TOTAL UNIDADE		0,00	128.811,00	128.811,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	5.284.811,00	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: 9

Exercício: 2020

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

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

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.613.598,00	3.613.598,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.613.598,00	3.613.598,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.613.598,00	3.613.598,00
04.122.0010.2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	0,00	205.328,00	205.328,00
04.122.0010.2.017	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMPLAF	0,00	425.643,00	425.643,00
04.122.0010.2.018	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	162.627,00	162.627,00
04.122.0010.2.019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
04.122.0010.2.020	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122.0010.2.021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	3.613.598,00	3.613.598,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	3.613.598,00	3.613.598,00



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

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	725.108,00	725.108,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	463.698,00	463.698,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	177.084,00	177.084,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	84.326,00	84.326,00
08.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	432.709,00	432.709,00
08.122.0050	AMPARO SOCIAL ACRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	30.989,00	30.989,00
08.243.0050	AMPARO SOCIAL ACRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	177.084,00	177.084,00
08.244.0051	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	84.326,00	84.326,00
08.122.0010.8.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL	0,00	167.084,00	167.084,00
08.122.0010.8.002	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAAS	0,00	265.625,00	265.625,00
08.122.0050.8.004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	0,00	30.989,00	30.989,00
08.243.0050.8.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	177.084,00	177.084,00
08.244.0051.8.005	BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADOS ÀS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	0,00	84.326,00	84.326,00
TOTAL UNIDADE		0,00	725.108,00	725.108,00



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

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	619.801,00	619.801,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	109.550,00	109.550,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	510.251,00	510.251,00
08.243.0050	AMPARO SOCIAL ACRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	109.550,00	109.550,00
08.244.0051	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	493.762,00	493.762,00
08.244.0052	ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	16.489,00	16.489,00
08.243.0050.8.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	109.550,00	109.550,00
08.244.0051.8.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV	0,00	78.141,00	78.141,00
08.244.0051.8.008	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE	0,00	93.459,00	93.459,00
08.244.0051.8.009	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE	0,00	60.345,00	60.345,00
08.244.0051.8.010	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	0,00	84.492,00	84.492,00
08.244.0051.8.011	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	0,00	50.325,00	50.325,00
08.244.0051.8.014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	92.000,00	92.000,00
08.244.0051.8.015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0052.8.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	0,00	16.489,00	16.489,00
TOTAL UNIDADE		0,00	619.801,00	619.801,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.344.909,00	1.344.909,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	615.990,00	615.990,00
15	URBANISMO	0,00	520.465,00	520.465,00
25	ENERGIA	0,00	139.453,00	139.453,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	615.990,00	615.990,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	343.381,00	343.381,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	177.084,00	177.084,00
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	139.453,00	139.453,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	615.990,00	615.990,00
15.451.0011	MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	0,00	88.542,00	88.542,00
15.451.0013	VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	254.839,00	254.839,00
15.452.0012	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	177.084,00	177.084,00
25.751.0011	MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	0,00	139.453,00	139.453,00
04.122.0010.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	184.792,00	184.792,00
04.122.0010.2.023	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMINFRA	0,00	342.656,00	342.656,00
04.122.0010.2.027	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	88.542,00	88.542,00
15.451.0011.2.024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	88.542,00	88.542,00
15.451.0013.2.026	MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	115.104,00	115.104,00
15.451.0013.2.028	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	139.735,00	139.735,00
15.452.0012.2.025	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	177.084,00	177.084,00
25.751.0011.2.029	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	0,00	139.453,00	139.453,00
TOTAL UNIDADE		0,00	1.275.908,00	1.275.908,00

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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 02 - CONVENIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
15	URBANISMO	8.022.155,00	0,00	8.022.155,00
17	SANEAMENTO	2.215.082,00	0,00	2.215.082,00
25	ENERGIA	9.015.991,00	0,00	9.015.991,00
27	DESPORTO E LAZER	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.037.268,00	0,00	3.037.268,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.984.887,00	0,00	4.984.887,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.215.082,00	0,00	2.215.082,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	9.015.991,00	0,00	9.015.991,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00
04.122.0041	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
15.122.0013	VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	3.037.268,00	0,00	3.037.268,00
15.451.0009	PROMOÇÃO AO TURISMO	271.000,00	0,00	271.000,00
15.451.0011	MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	300.500,00	0,00	300.500,00
15.451.0013	VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	951.000,00	0,00	951.000,00
15.451.0040	IMPANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.462.387,00	0,00	3.462.387,00
17.512.0039	SANEAMENTO E DRENAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO	2.215.082,00	0,00	2.215.082,00
25.752.0017	AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL	7.993.791,00	0,00	7.993.791,00
25.752.0018	AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00
27.812.0051	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00
04.122.0041.1.018	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS - CONVÊNIO Nº 028611/2018	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
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	0,00	2.036.168,00
15.122.0013.1.020	RECUPERAÇÃO DA VICINAL 11 - CONVÊNIO Nº 029460/2018	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00
15.451.0009.1.006	CENTRO TURISTICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CANTÁ - PROPOSTA 007332/2019	271.000,00	0,00	271.000,00
15.451.0011.1.013	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADRES D MUNICIPIO - CONVÊNIO Nº 027664/2018	300.500,00	0,00	300.500,00
15.451.0013.1.019	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CANTÁ - CONVÊNIO Nº 028618/2018	951.000,00	0,00	951.000,00
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	0,00	960.587,00
15.451.0040.1.009	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SÃO JOSÉ - CONVÊNIO Nº 848196/2017	500.600,00	0,00	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	0,00	1.001.200,00
15.451.0040.1.016	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO - CONVÊNIO Nº 029017/2018	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0039.1.007	CONSTRUÇÃO DE MICRO DRENAGEM NA SEDE E MACRO DRENAGEM DO CORPO RECEPTOR NA SEDE DO MUNICIPIO - CONVÊNIO Nº 831203/2016	814.582,00	0,00	814.582,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 14

Exercício: 2020

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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 02 - CONVENIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17.512.0039.1.011	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - CONVÊNIO Nº 847962/2019	400.500,00	0,00	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	0,00	1.000.000,00
25.752.0017.1.001	ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BAIXA E MEDIA TENSÃO NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - RR - VICINAL 01 - PROPOSTA 006416/019	1.227.200,00	0,00	1.227.200,00
25.752.0017.1.002	ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BAIXA E MEDIA TENSÃO NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - RR - VICINAL 01, 04 E 07 - PROPOSTA 006489/019	1.198.500,00	0,00	1.198.500,00
25.752.0017.1.003	ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BAIXA TENSÃO NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - VILA TABOCA E VICIAL 07 - 006550/2019	2.496.104,00	0,00	2.496.104,00
25.752.0017.1.004	ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BAIXA E MEDIA TENSÃO NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - VILA TABOCA - PROPOSTA 00658/2019	1.426.820,00	0,00	1.426.820,00
25.752.0017.1.014	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	0,00	500.600,00
25.752.0017.1.017	IMPLANTAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NAS VICINAIS 14, 20 E 21	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00
25.752.0018.1.005	ELETRIFICAÇÃO DE BAIXA E MEDIA TENSÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CANTÁ - PROPOSTA 006316/2019	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00
27.812.0051.1.021	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA VILA SÃO JOSÉ - CONVÊNIO Nº 055882/2018	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00
TOTAL UNIDADE		21.902.699,00	0,00	21.902.699,00
TOTAL ÓRGÃO		21.902.699,00	1.275.908,00	23.178.607,00



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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	282.491,00	282.491,00
20	AGRICULTURA	0,00	97.396,00	97.396,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	282.491,00	282.491,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	97.396,00	97.396,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	282.491,00	282.491,00
20.605.0014	APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARIO	0,00	97.396,00	97.396,00
04.122.0010.2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	151.786,00	151.786,00
04.122.0010.2.031	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMDAGRO	0,00	130.705,00	130.705,00
20.605.0014.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	97.396,00	97.396,00
TOTAL UNIDADE		0,00	379.887,00	379.887,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	379.887,00	379.887,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	514.792,00	514.792,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	514.792,00	514.792,00
18.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	514.792,00	514.792,00
18.122.0010.2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	128.386,00	128.386,00
18.122.0010.2.034	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMMAM	0,00	320.000,00	320.000,00
18.122.0010.2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	66.406,00	66.406,00
TOTAL UNIDADE		0,00	514.792,00	514.792,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	514.792,00	514.792,00



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

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	380.844,00	380.844,00
14.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	380.844,00	380.844,00
14.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	380.844,00	380.844,00
14.122.0010.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	0,00	84.114,00	84.114,00
14.122.0010.2.037	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMIND	0,00	252.459,00	252.459,00
14.122.0010.2.038	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS NAS COMUNIDADES INDIGENAS	0,00	44.271,00	44.271,00
TOTAL UNIDADE		0,00	380.844,00	380.844,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	380.844,00	380.844,00



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

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	210.745,00	210.745,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	210.745,00	210.745,00
06.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	210.745,00	210.745,00
06.122.0010.2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO	0,00	92.968,00	92.968,00
06.122.0010.2.040	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMSUT	0,00	75.614,00	75.614,00
06.122.0010.2.041	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	42.163,00	42.163,00
TOTAL UNIDADE		0,00	210.745,00	210.745,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	210.745,00	210.745,00



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

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	124.927,00	124.927,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	124.927,00	124.927,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	124.927,00	124.927,00
04.122.0010.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	60.114,00	60.114,00
04.122.0010.2.043	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMREL	0,00	64.813,00	64.813,00
TOTAL UNIDADE		0,00	124.927,00	124.927,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	124.927,00	124.927,00



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

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

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	205.240,00	205.240,00
12	EDUCACAO	0,00	87.396,00	87.396,00
13	CULTURA	0,00	99.328,00	99.328,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	96.371,00	96.371,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	205.240,00	205.240,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	87.396,00	87.396,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	99.328,00	99.328,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	96.371,00	96.371,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	205.240,00	205.240,00
12.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	87.396,00	87.396,00
13.392.0015	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	99.328,00	99.328,00
27.812.0016	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	96.371,00	96.371,00
04.122.0010.2.045	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECULT	0,00	205.240,00	205.240,00
12.122.0010.2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	87.396,00	87.396,00
13.392.0015.2.046	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	0,00	99.328,00	99.328,00
27.812.0016.2.047	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	96.371,00	96.371,00
TOTAL UNIDADE		0,00	488.335,00	488.335,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	488.335,00	488.335,00



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

Órgão: 14 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

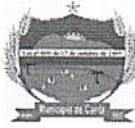
Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			104.737,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			104.737,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			104.737,00
99.999.0099.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			104.737,00
TOTAL UNIDADE				104.737,00
TOTAL ÓRGÃO				104.737,00
TOTAL GERAL		21.902.699,00	31.127.249,00	53.134.685,00

CARLOS JOSE DA SILVA
14015196287
CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO

Digitally signed by CARLOS JOSE DA SILVA
DN: cn=CARLOS JOSE DA SILVA, o=SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR, ou=PMPCANTÁ, ou=RR, email=CARLOSJOSE@CANTA.RR.GOV.BR, c=BR
Reason: I am the author of this document
Date: 2019.12.05 12:38:07
File: PlanoTrabalho_06.rtf

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	960.000,00	960.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	960.000,00	960.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	960.000,00	960.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	0,00	521.000,00	521.000,00
01.031.0001.2.002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA	0,00	439.000,00	439.000,00
04	ADMINISTRACAO	1.520.552,00	5.301.917,00	6.822.469,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.520.552,00	5.301.917,00	6.822.469,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.301.917,00	5.301.917,00
04.122.0010.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	134.314,00	134.314,00
04.122.0010.2.004	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE	0,00	325.357,00	325.357,00
04.122.0010.2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	0,00	205.328,00	205.328,00
04.122.0010.2.017	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMPLAF	0,00	425.643,00	425.643,00
04.122.0010.2.018	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	162.627,00	162.627,00
04.122.0010.2.019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
04.122.0010.2.020	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122.0010.2.021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0010.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	184.792,00	184.792,00
04.122.0010.2.023	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMINFRA	0,00	342.656,00	342.656,00
04.122.0010.2.027	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	88.542,00	88.542,00
04.122.0010.2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	151.786,00	151.786,00
04.122.0010.2.031	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMDAGRO	0,00	130.705,00	130.705,00
04.122.0010.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	60.114,00	60.114,00
04.122.0010.2.043	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMREL	0,00	64.813,00	64.813,00
04.122.0010.2.045	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECULT	0,00	205.240,00	205.240,00
04.122.0041	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
04.122.0041.1.018	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS - CONVÊNIO Nº 028611/2018'	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	210.745,00	210.745,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	210.745,00	210.745,00
06.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	210.745,00	210.745,00
06.122.0010.2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO	0,00	92.968,00	92.968,00
06.122.0010.2.040	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMSUT	0,00	75.614,00	75.614,00
06.122.0010.2.041	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	42.163,00	42.163,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.344.909,00	1.344.909,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	463.698,00	463.698,00
08.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	432.709,00	432.709,00
08.122.0010.8.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL	0,00	167.084,00	167.084,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.122.0010.8.002	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAAS	0,00	265.625,00	265.625,00
08.122.0050	AMPARO SOCIAL ACRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	30.989,00	30.989,00
08.122.0050.8.004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	0,00	30.989,00	30.989,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	286.634,00	286.634,00
08.243.0050	AMPARO SOCIAL ACRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	286.634,00	286.634,00
08.243.0050.8.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	177.084,00	177.084,00
08.243.0050.8.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	109.550,00	109.550,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	594.577,00	594.577,00
08.244.0051	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	578.088,00	578.088,00
08.244.0051.8.005	BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADOS ÀS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	0,00	84.326,00	84.326,00
08.244.0051.8.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV	0,00	78.141,00	78.141,00
08.244.0051.8.008	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE	0,00	93.459,00	93.459,00
08.244.0051.8.009	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE	0,00	60.345,00	60.345,00
08.244.0051.8.010	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	0,00	84.492,00	84.492,00
08.244.0051.8.011	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	0,00	50.325,00	50.325,00
08.244.0051.8.014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	92.000,00	92.000,00
08.244.0051.8.015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0052	ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	16.489,00	16.489,00
08.244.0052.8.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	0,00	16.489,00	16.489,00
10	SAUDE	0,00	5.284.811,00	5.284.811,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.891.378,00	1.891.378,00
10.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.891.378,00	1.891.378,00
10.122.0010.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	434.589,00	434.589,00
10.122.0010.6.002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.417.500,00	1.417.500,00
10.122.0010.6.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	39.289,00	39.289,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	1.912.334,00	1.912.334,00
10.301.0030	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.876.087,00	1.876.087,00
10.301.0030.6.003	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	288.124,00	288.124,00
10.301.0030.6.007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	465.203,00	465.203,00
10.301.0030.6.008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	55.632,00	55.632,00
10.301.0030.6.009	MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF	0,00	320.340,00	320.340,00
10.301.0030.6.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ISB	0,00	80.280,00	80.280,00
10.301.0030.6.011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0,00	636.508,00	636.508,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0030.6.015	MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0038	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	36.247,00	36.247,00
10.301.0038.6.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF/GER	0,00	36.247,00	36.247,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	791.917,00	791.917,00
10.302.0031	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	129.843,00	129.843,00
10.302.0031.6.004	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	0,00	129.843,00	129.843,00
10.302.0034	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	297.314,00	297.314,00
10.302.0034.6.012	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)	0,00	204.750,00	204.750,00
10.302.0034.6.025	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU / GER	0,00	92.564,00	92.564,00
10.302.0037	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	0,00	364.760,00	364.760,00
10.302.0037.6.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	339.660,00	339.660,00
10.302.0037.6.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS (RP)	0,00	25.100,00	25.100,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	92.160,00	92.160,00
10.303.0038	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	92.160,00	92.160,00
10.303.0038.6.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF	0,00	92.160,00	92.160,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	12.000,00	12.000,00
10.304.0035	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	12.000,00	12.000,00
10.304.0035.6.013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANTIÁRIA - ANVISA/FNS	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	585.022,00	585.022,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	158.760,00	158.760,00
10.305.0032.6.005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	158.760,00	158.760,00
10.305.0036	VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA	0,00	426.262,00	426.262,00
10.305.0036.6.014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	0,00	325.000,00	325.000,00
10.305.0036.6.023	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	101.262,00	101.262,00
12	EDUCACAO	0,00	16.176.218,00	16.176.218,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	645.342,00	645.342,00
12.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	645.342,00	645.342,00
12.122.0010.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	0,00	256.596,00	256.596,00
12.122.0010.2.006	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO	0,00	301.350,00	301.350,00
12.122.0010.2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	87.396,00	87.396,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	94.897,00	94.897,00
12.306.0022	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	94.897,00	94.897,00
12.306.0022.2.011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PANE AEE	0,00	1.690,00	1.690,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.306.0022.2.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE CRECHE	0,00	15.409,00	15.409,00
12.306.0022.2.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDIGENA	0,00	22.784,00	22.784,00
12.306.0022.2.014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	55.014,00	55.014,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.336.686,00	12.336.686,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.336.686,00	12.336.686,00
12.361.0020.2.007	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	0,00	390.789,00	390.789,00
12.361.0020.2.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	120.210,00	120.210,00
12.361.0020.2.015	CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO	0,00	109.293,00	109.293,00
12.361.0020.2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	349.309,00	349.309,00
12.361.0020.4.001	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	7.618.965,00	7.618.965,00
12.361.0020.4.002	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	2.163.849,00	2.163.849,00
12.361.0020.4.003	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	1.584.271,00	1.584.271,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.049.293,00	3.049.293,00
12.365.0021	ENSINO INFANTIL	0,00	3.049.293,00	3.049.293,00
12.365.0021.2.008	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	205.110,00	205.110,00
12.365.0021.4.004	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	887.822,00	887.822,00
12.365.0021.4.005	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	721.283,00	721.283,00
12.365.0021.4.006	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	1.235.078,00	1.235.078,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.0019	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.0019.4.007	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0,00	50.000,00	50.000,00
13	CULTURA	0,00	99.328,00	99.328,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	99.328,00	99.328,00
13.392.0015	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	99.328,00	99.328,00
13.392.0015.2.046	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	99.328,00	99.328,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	380.844,00	380.844,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	380.844,00	380.844,00
14.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	380.844,00	380.844,00
14.122.0010.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO	0,00	84.114,00	84.114,00
14.122.0010.2.037	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMIND	0,00	252.459,00	252.459,00
14.122.0010.2.038	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS	0,00	44.271,00	44.271,00
15	URBANISMO	8.022.155,00	520.465,00	8.542.620,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.037.268,00	0,00	3.037.268,00
15.122.0013	VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	3.037.268,00	0,00	3.037.268,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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	0,00	2.036.168,00
15.122.0013.1.020	RECUPERAÇÃO DA VICINAL 11 - CONVÊNIO Nº 029460/2018	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.984.887,00	343.381,00	5.328.268,00
15.451.0009	PROMOÇÃO AO TURISMO	271.000,00	0,00	271.000,00
15.451.0009.1.006	CENTRO TURISTICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CANTÁ - PROPOSTA 007332/2019	271.000,00	0,00	271.000,00
15.451.0011	MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	300.500,00	88.542,00	389.042,00
15.451.0011.1.013	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES D MUNICIPIO - CONVÊNIO Nº 027664/2018	300.500,00	0,00	300.500,00
15.451.0011.2.024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	88.542,00	88.542,00
15.451.0013	VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	951.000,00	254.839,00	1.205.839,00
15.451.0013.1.019	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CANTÁ - CONVÊNIO Nº 028618/2018	951.000,00	0,00	951.000,00
15.451.0013.2.026	MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	115.104,00	115.104,00
15.451.0013.2.028	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	139.735,00	139.735,00
15.451.0040	IMPANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.462.387,00	0,00	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	0,00	960.587,00
15.451.0040.1.009	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SÃO JOSÉ - CONVÊNIO Nº 848196/2017	500.600,00	0,00	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	0,00	1.001.200,00
15.451.0040.1.016	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO - CONVÊNIO Nº 029017/2018	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	177.084,00	177.084,00
15.452.0012	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	177.084,00	177.084,00
15.452.0012.2.025	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	177.084,00	177.084,00
17	SANEAMENTO	2.215.082,00	0,00	2.215.082,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.215.082,00	0,00	2.215.082,00
17.512.0039	SANEAMENTO E DRENAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO	2.215.082,00	0,00	2.215.082,00
17.512.0039.1.007	CONSTRUÇÃO DE MICRO DRENAGEM NA SEDE E MACRO DRENAGEM DO CORPO RECEPTOR NA SEDE DO MUNICIPIO - CONVÊNIO Nº 831203/2016	814.582,00	0,00	814.582,00
17.512.0039.1.011	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NO MUNICIPIO DE CANTÁ - CONVÊNIO Nº 847962/2019	400.500,00	0,00	400.500,00
17.512.0039.1.015	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE CANTÁ - CONVÊNIO Nº 028977/2018	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	514.792,00	514.792,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	514.792,00	514.792,00
18.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	514.792,00	514.792,00
18.122.0010.2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	128.386,00	128.386,00
18.122.0010.2.034	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMMAM	0,00	320.000,00	320.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18.122.0010.2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	66.406,00	66.406,00
20	AGRICULTURA	0,00	97.396,00	97.396,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	97.396,00	97.396,00
20.605.0014	APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARIO	0,00	97.396,00	97.396,00
20.605.0014.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	97.396,00	97.396,00
25	ENERGIA	9.015.991,00	139.453,00	9.155.444,00
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	139.453,00	139.453,00
25.751.0011	MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	0,00	139.453,00	139.453,00
25.751.0011.2.029	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	0,00	139.453,00	139.453,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	9.015.991,00	0,00	9.015.991,00
25.752.0017	AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL	7.993.791,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.496.104,00
25.752.0017.1.004	ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BAIXA E MEDIA TENSÃO NO MUNICÍPIO DE CANTÁ - VILA TABOCA - PROPOSTA 00658/2019	1.426.820,00	0,00	1.426.820,00
25.752.0017.1.014	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	0,00	500.600,00
25.752.0017.1.017	IMPLANTAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NAS VICINAIS 14, 20 E 21	1.144.567,00	0,00	1.144.567,00
25.752.0018	AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00
25.752.0018.1.005	ELETRIFICAÇÃO DE BAIXA E MEDIA TENSÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CANTÁ - PROPOSTA 006316/2019	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00
27	DESPORTO E LAZER	1.128.919,00	96.371,00	1.225.290,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.128.919,00	96.371,00	1.225.290,00
27.812.0016	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	96.371,00	96.371,00
27.812.0016.2.047	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	96.371,00	96.371,00
27.812.0051	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00
27.812.0051.1.021	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA VILA SÃO JOSÉ - CONVÊNIO Nº 055882/2018	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00
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
TOTAL GERAL		21.902.699,00	31.127.249,00	53.134.685,00



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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	<p>CARLOS JOSE DA SILVA: 14015196287</p> <p><small>Digitally signed by CARLOS JOSE DA SILVA 14015196287 DN: CN=, OU=IP-Brazil, OU=Secretaria de Recursos Fiscais do Brasil - REB, OU=RSB e-CPP, AJ, C=BRASIL BRANCO, OU=Autenticação por AS Instituto Fincoson, O=CARLOS JOSE DA SILVA-14015196287 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2018-12-05 12:30:35 EPOCH: 1543920035</small></p> <p>CARLOS JOSE DA SILVA PREFEITO</p>			

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculad	Total
1	Receitas Correntes	55.854.506,00	0,00	55.854.506,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.202.150,00	0,00	1.202.150,00
1.1.1	Impostos	1.124.975,00	0,00	1.124.975,00
1.1.2	Taxas	77.175,00	0,00	77.175,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2	Contribuições	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1.3	Receita Patrimonial	62.534,00	0,00	62.534,00
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Valores Mobiliários	62.534,00	0,00	62.534,00
1.3.3	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização o	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.4	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.4.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.5.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.3	Serviços de Atendimento à Saúde - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.9	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.7	Transferências Correntes	54.589.822,00	0,00	54.589.822,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	34.030.283,00	0,00	34.030.283,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.303.521,00	0,00	6.303.521,00
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculad	Total
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.256.018,00	0,00	14.256.018,00
1.7.6	Transferências do Exterior - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.8	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
2	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.1	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.2	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.3	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.3.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.4	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.7	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.8	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.9	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.1	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculad	Total
2.9.4	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
9	Deduções da Receita	2.719.821,00	0,00	2.719.821,00
9.5	FUNDEB	2.719.821,00	0,00	2.719.821,00
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	2.719.821,00	0,00	2.719.821,00
9.9	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
9.9.9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		53.134.685,00	0,00	53.134.685,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculad	Total
	<p>CARLOS JOSE DA SILVA: 14015196287</p> <p>CARLOS JOSE DA SILVA PREFEITO</p>			

Digitally signed by CARLOS JOSE DA SILVA,
14015196287
DN: cn=CARLOS JOSE DA SILVA, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RJ B, ou=RR B e CPF A3, ou=EM
BRASIL, ou=Autorizado por A31 Instituto Federal,
c=CARLOS JOSE DA SILVA, 14015196287
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-12-05 12:37:10
Foxit Reader Version: 2.4.1

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	960.000,00	0,00	960.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	960.000,00	0,00	960.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	960.000,00	0,00	960.000,00
04	ADMINISTRACAO	6.822.469,00	0,00	6.822.469,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.822.469,00	0,00	6.822.469,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.301.917,00	0,00	5.301.917,00
04.122.0041	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	1.520.552,00	0,00	1.520.552,00
06	SEGURANCA PUBLICA	210.745,00	0,00	210.745,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	210.745,00	0,00	210.745,00
06.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.745,00	0,00	210.745,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.344.909,00	0,00	1.344.909,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	463.698,00	0,00	463.698,00
08.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	432.709,00	0,00	432.709,00
08.122.0050	AMPARO SOCIAL ACRIANÇA E ADOLESCENTE	30.989,00	0,00	30.989,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	286.634,00	0,00	286.634,00
08.243.0050	AMPARO SOCIAL ACRIANÇA E ADOLESCENTE	286.634,00	0,00	286.634,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	594.577,00	0,00	594.577,00
08.244.0051	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	578.088,00	0,00	578.088,00
08.244.0052	ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	16.489,00	0,00	16.489,00
10	SAUDE	5.284.811,00	0,00	5.284.811,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.891.378,00	0,00	1.891.378,00
10.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.891.378,00	0,00	1.891.378,00
10.301	ATENCAO BASICA	1.912.334,00	0,00	1.912.334,00
10.301.0030	ATENÇÃO BÁSICA	1.876.087,00	0,00	1.876.087,00
10.301.0038	FARMÁCIA BÁSICA	36.247,00	0,00	36.247,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	791.917,00	0,00	791.917,00
10.302.0031	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	129.843,00	0,00	129.843,00
10.302.0034	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	297.314,00	0,00	297.314,00
10.302.0037	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	364.760,00	0,00	364.760,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	92.160,00	0,00	92.160,00
10.303.0038	FARMÁCIA BÁSICA	92.160,00	0,00	92.160,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	0,00	12.000,00
10.304.0035	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS/SERVIÇOS	12.000,00	0,00	12.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	585.022,00	0,00	585.022,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	158.760,00	0,00	158.760,00
10.305.0036	VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA	426.262,00	0,00	426.262,00
12	EDUCACAO	16.176.218,00	0,00	16.176.218,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	645.342,00	0,00	645.342,00
12.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	645.342,00	0,00	645.342,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	94.897,00	0,00	94.897,00
12.306.0022	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	94.897,00	0,00	94.897,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.336.686,00	0,00	12.336.686,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	12.336.686,00	0,00	12.336.686,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.049.293,00	0,00	3.049.293,00
12.365.0021	ENISNO INFANTIL	3.049.293,00	0,00	3.049.293,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 2
Exercício: 2020**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculad	Total
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367.0019	EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
13	CULTURA	99.328,00	0,00	99.328,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	99.328,00	0,00	99.328,00
13.392.0015	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	99.328,00	0,00	99.328,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	380.844,00	0,00	380.844,00
14.122	ADMINISTRACAO GERAL	380.844,00	0,00	380.844,00
14.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.844,00	0,00	380.844,00
15	URBANISMO	8.542.620,00	0,00	8.542.620,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.037.268,00	0,00	3.037.268,00
15.122.0013	VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	3.037.268,00	0,00	3.037.268,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.328.268,00	0,00	5.328.268,00
15.451.0009	PROMOÇÃO AO TURISMO	271.000,00	0,00	271.000,00
15.451.0011	MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	389.042,00	0,00	389.042,00
15.451.0013	VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	1.205.839,00	0,00	1.205.839,00
15.451.0040	IMPANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.462.387,00	0,00	3.462.387,00
15.452	SERVICOS URBANOS	177.084,00	0,00	177.084,00
15.452.0012	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	177.084,00	0,00	177.084,00
17	SANEAMENTO	2.215.082,00	0,00	2.215.082,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.215.082,00	0,00	2.215.082,00
17.512.0039	SANEAMENTO E DRENAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO	2.215.082,00	0,00	2.215.082,00
18	GESTAO AMBIENTAL	514.792,00	0,00	514.792,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	514.792,00	0,00	514.792,00
18.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	514.792,00	0,00	514.792,00
20	AGRICULTURA	97.396,00	0,00	97.396,00
20.605	ABASTECIMENTO	97.396,00	0,00	97.396,00
20.605.0014	APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARIO	97.396,00	0,00	97.396,00
25	ENERGIA	9.155.444,00	0,00	9.155.444,00
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA	139.453,00	0,00	139.453,00
25.751.0011	MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS	139.453,00	0,00	139.453,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	9.015.991,00	0,00	9.015.991,00
25.752.0017	AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL	7.993.791,00	0,00	7.993.791,00
25.752.0018	AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA	1.022.200,00	0,00	1.022.200,00
27	DESPORTO E LAZER	1.225.290,00	0,00	1.225.290,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.225.290,00	0,00	1.225.290,00
27.812.0016	APOIO AO DESPORTO AMADOR	96.371,00	0,00	96.371,00
27.812.0051	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	1.128.919,00	0,00	1.128.919,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	104.737,00	0,00	104.737,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	104.737,00	0,00	104.737,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	104.737,00	0,00	104.737,00
TOTAL GERAL		53.134.685,00	0,00	53.134.685,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

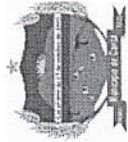
Telefone:

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculad	Total
-----------	---------------	-----------	----------	-------

CARLOS JOSE DA SILVA:
DA SILVA:
14015196287
CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO

Digitally signed by CARLOS JOSE DA SILVA:
14015196287
DN: cn=CARLOS JOSE DA SILVA, ou=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=SEM
SIGNADO, ou=Assinador(a) por A3 (Título) Pessoa, cn=CARLOS JOSE DA SILVA:14015196287
Reason: I am the author of the document
Location:
Date: 2019.12.05 12:38:22
Font Reader Version: 5.4.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

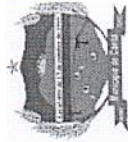
RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56 Telefone:

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Chave	Descrição	Arrecadada em		2017	2018
		2019	2020		
	Fixada para:	2019	2020		
1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	32.300.175,00	55.854.506,00	17.195.802,12	40.284.946,00
				0,00%	134,27%
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.590.838,15	0,00%	-55,59%
		2.693.853,00	1.202.150,00	-55,37%	68,93%
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	140.956,69	0,00%	16,01%
		86.312,00	62.534,00	-27,55%	
1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	13.463.716,71	0,00%	186,15%
		29.520.010,00	54.589.822,00	84,92%	38.526.716,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	290,57	0,00%	0,00%
		0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.0.0.0.00.00.00.00.00	Deduções da Receita	0,00	-1.797.004,90	0,00%	-1.937.024,00
		-2.197.017,00	-2.719.821,00	23,80%	7,79%
9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB	0,00	-1.797.004,90	0,00%	-1.937.024,00
		-2.197.017,00	-2.719.821,00	23,80%	7,79%
TOTAIS ARRECADADA		30.103.158,00	53.134.685,00	0,00%	38.347.922,00
TOTAIS FIXADA				149,03%	-21,50%

CARLOS JOSE DA SILVA
 14015196287
 CARLOS JOSE DA SILVA
 PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Conta Econômica	Descrição	Realizada em:	2018	2019	2020
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.953.403,67	142,41%	26.088.589,00	1,78%
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.784.683,13	259,51%	16.932.694,00	1,59%
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.168.720,54	51,56%	9.155.895,00	2,13%
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.479.290,87	308,65%	10.957.504,00	141,64%
4400.00.00	INVESTIMENTOS	6.003.287,07	304,08%	10.683.004,00	127,07%
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	476.003,80	366,38%	274.500,00	708,74%
9000.00.00	RESERVA	0,00	0,00%	99.750,00	5,00%
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00%	99.750,00	5,00%
TOTAIS		17.432.694,54	204,80%	37.145.843,00	43,04%

CARLOS JOSE DA SILVA
DA SILVA: 14015196287
CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 1
Exercício: 2020**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO CANTÁ

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor 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
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
01.031.0001.2.001	3390.30.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.001	Recursos Ordinários			40.000,00
01.031.0001.2.001	3390.33.00	3	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
1.001	Recursos Ordinários			3.000,00
01.031.0001.2.001	3390.35.00	4	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00
1.001	Recursos Ordinários			120.000,00
01.031.0001.2.001	3390.36.00	5	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	37.000,00
1.001	Recursos Ordinários			37.000,00
01.031.0001.2.001	3390.39.00	6	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
1.001	Recursos Ordinários			40.000,00
01.031.0001.2.001	3390.92.00	7	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
01.031.0001.2.001	3390.93.00	8	INDENIZACOES E RESTITUICOES	216.000,00
1.001	Recursos Ordinários			216.000,00
01.031.0001.2.001	4490.51.00	9	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
01.031.0001.2.001	4490.52.00	10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.001	Recursos Ordinários			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
1.001	Recursos Ordinários			212.000,00
01.031.0001.2.002	3190.11.00	12	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	145.800,00
1.001	Recursos Ordinários			145.800,00
01.031.0001.2.002	3190.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS	78.200,00
1.001	Recursos Ordinários			78.200,00
01.031.0001.2.002	3190.92.00	14	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
1.001	Recursos Ordinários			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

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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
1.001	Recursos Ordinários			40.401,00
04.122.0010.2.003	3390.14.00	16	DIARIAS - CIVIL	20.897,00
1.001	Recursos Ordinários			20.897,00
04.122.0010.2.003	3390.33.00	17	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.145,00
1.001	Recursos Ordinários			11.145,00
04.122.0010.2.003	3390.36.00	18	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.111,00
1.001	Recursos Ordinários			18.111,00
04.122.0010.2.003	3390.39.00	19	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.863,00
1.001	Recursos Ordinários			22.863,00
04.122.0010.2.003	4490.51.00	20	OBRAS E INSTALACOES	6.965,00
1.001	Recursos Ordinários			6.965,00
04.122.0010.2.003	4490.52.00	21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.932,00
1.001	Recursos Ordinários			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	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	113.875,00
1.001	Recursos Ordinários			113.875,00
04.122.0010.2.004	3190.11.00	23	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	139.904,00
1.001	Recursos Ordinários			139.904,00
04.122.0010.2.004	3190.13.00	24	OBRIGACOES PATRONAIS	71.578,00
1.001	Recursos Ordinários			71.578,00
TOTAL UNIDADE				459.671,00
TOTAL ÓRGÃO				459.671,00

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

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	1.263.138,00
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
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	12.829,00
12.122.0010.2.005	3390.30.00	26	MATERIAL DE CONSUMO	59.017,00
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	59.017,00
12.122.0010.2.005	3390.33.00	27	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.830,00
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	12.830,00
12.122.0010.2.005	3390.36.00	28	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	51.319,00
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	51.319,00
12.122.0010.2.005	3390.39.00	29	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.490,00
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	38.490,00
12.122.0010.2.005	3390.47.00	30	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	43.621,00
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	43.621,00
12.122.0010.2.005	4490.51.00	31	OBRAS E INSTALACOES	12.830,00
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	12.830,00
12.122.0010.2.005	4490.52.00	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.660,00
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	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
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	98.000,00
12.122.0010.2.006	3190.11.00	34	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	149.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	149.000,00
12.122.0010.2.006	3190.13.00	35	OBRIGACOES PATRONAIS	54.350,00
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	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
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	140.684,00
12.361.0020.2.007	3390.36.00	37	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	117.237,00
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	117.237,00
12.361.0020.2.007	3390.39.00	38	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.618,00
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	58.618,00
12.361.0020.2.007	4490.51.00	39	OBRAS E INSTALACOES	31.263,00

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

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	31.263,00
12.361.0020.2.007	4490.52.00	40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.987,00
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	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
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	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
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	73.840,00
12.365.0021.2.008	3390.36.00	43	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	61.533,00
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	61.533,00
12.365.0021.2.008	3390.39.00	44	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.766,00
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	30.766,00
12.365.0021.2.008	4490.51.00	45	OBRAS E INSTALACOES	16.409,00
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	16.409,00
12.365.0021.2.008	4490.52.00	46	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.562,00
1.111	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Educação	22.562,00
TOTAL UNIDADE				1.263.138,00

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

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
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			2.743.000,00
12.361.0020.4.001	3190.11.00	48	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.502.000,00
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			3.502.000,00
12.361.0020.4.001	3190.13.00	49	OBRIGACOES PATRONAIS	1.373.965,00
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			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
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			21.638,00
12.361.0020.4.002	3390.30.00	51	MATERIAL DE CONSUMO	519.324,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			519.324,00
12.361.0020.4.002	3390.36.00	52	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	432.769,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			432.769,00
12.361.0020.4.002	3390.39.00	53	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	649.155,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			649.155,00
12.361.0020.4.002	4490.51.00	54	OBRAS E INSTALACOES	324.577,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			324.577,00
12.361.0020.4.002	4490.52.00	55	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.386,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			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
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			450.000,00
12.361.0020.4.003	3190.11.00	57	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	848.500,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			848.500,00
12.361.0020.4.003	3190.13.00	58	OBRIGACOES PATRONAIS	285.771,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 6
Exercício: 2020**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.112			Transferências do FUNDEB 60%	252.141,00
12.365.0021.4.004	3190.11.00	60	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	475.518,00
1.112			Transferências do FUNDEB 60%	475.518,00
12.365.0021.4.004	3190.13.00	61	OBRIGACOES PATRONAIS	160.163,00
1.112			Transferências do FUNDEB 60%	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
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	18.032,00
12.365.0021.4.005	3390.30.00	63	MATERIAL DE CONSUMO	144.257,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	144.257,00
12.365.0021.4.005	3390.36.00	64	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	126.225,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	126.225,00
12.365.0021.4.005	3390.39.00	65	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	288.513,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	288.513,00
12.365.0021.4.005	4490.51.00	66	OBRAS E INSTALACOES	36.064,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	36.064,00
12.365.0021.4.005	4490.52.00	67	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.192,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	108.192,00
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
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	18.526,00
12.365.0021.4.006	3390.30.00	69	MATERIAL DE CONSUMO	247.016,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	247.016,00
12.365.0021.4.006	3390.36.00	70	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	123.508,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	123.508,00
12.365.0021.4.006	3390.39.00	71	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	308.769,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	308.769,00
12.365.0021.4.006	4490.51.00	72	OBRAS E INSTALACOES	247.015,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	247.015,00
12.365.0021.4.006	4490.52.00	73	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.244,00
1.113			Transferências do FUNDEB 40%	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
1.112			Transferências do FUNDEB 60%	14.200,00
12.367.0019.4.007	3190.11.00	75	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.780,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			26.780,00
12.367.0019.4.007	3190.13.00	76	OBRIGACOES PATRONAIS	9.020,00
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			9.020,00
TOTAL UNIDADE				14.261.268,00

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

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 04 - CONVENIOS EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCAÇÃO	564.416,00
12.306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	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
1.122			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	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
1.122			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	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
1.122			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	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
1.122			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	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
1.122			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	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
1.120			Transferência do Salário-Educação	13.972,00
12.361.0020.2.048	3390.30.00	83	MATERIAL DE CONSUMO	139.724,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	139.724,00
12.361.0020.2.048	3390.36.00	84	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	52.396,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	52.396,00
12.361.0020.2.048	3390.39.00	85	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.931,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	34.931,00
12.361.0020.2.048	4490.51.00	86	OBRAS E INSTALACOES	34.931,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	34.931,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 04 - CONVENIOS EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
12.361.0020.2.048	4490.52.00	87	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.355,00
1.120	Transferência do Salário-Educação			73.355,00
TOTAL UNIDADE				564.416,00
TOTAL ÓRGÃO				16.088.822,00

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10			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
1.211	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	13.037,00
10.122.0010.6.001	3390.30.00	89	MATERIAL DE CONSUMO	117.339,00
1.211	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	117.339,00
10.122.0010.6.001	3390.33.00	90	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.038,00
1.211	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	13.038,00
10.122.0010.6.001	3390.36.00	91	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.497,00
1.211	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	56.497,00
10.122.0010.6.001	3390.39.00	92	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.609,00
1.211	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	95.609,00
10.122.0010.6.001	3390.46.00	93	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.037,00
1.211	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	13.037,00
10.122.0010.6.001	3390.48.00	94	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	13.038,00
1.211	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	13.038,00
10.122.0010.6.001	3390.92.00	95	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.346,00
1.211	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	4.346,00
10.122.0010.6.001	4490.51.00	96	OBRAS E INSTALACOES	43.458,00
1.211	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	43.458,00
10.122.0010.6.001	4490.52.00	97	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.190,00
1.211	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	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
1.211	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	155.925,00
10.122.0010.6.002	3190.11.00	99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	694.575,00
1.211	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	694.575,00
10.122.0010.6.002	3190.13.00	100	OBRIGACOES PATRONAIS	567.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	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
1.211	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	3.929,00
10.122.0010.6.006	3390.30.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	13.358,00
1.211	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	13.358,00
10.122.0010.6.006	3390.36.00	103	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.429,00
1.211	Receitas de Impostos e de		Transferência de Impostos - Saúde	9.429,00
10.122.0010.6.006	3390.39.00	104	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.286,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			6.286,00
10.122.0010.6.006	4490.52.00	105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.287,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			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
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			115.249,00
10.301.0030.6.003	3390.36.00	107	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	57.625,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			57.625,00
10.301.0030.6.003	3390.39.00	108	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.219,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			43.219,00
10.301.0030.6.003	4490.51.00	109	OBRAS E INSTALACOES	28.812,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			28.812,00
10.301.0030.6.003	4490.52.00	110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.219,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			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
10.302.0031.6.004	3190.04.00	111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.461,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			32.461,00
10.302.0031.6.004	3190.13.00	112	OBRIGACOES PATRONAIS	7.791,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			7.791,00
10.302.0031.6.004	3390.30.00	113	MATERIAL DE CONSUMO	32.460,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			32.460,00
10.302.0031.6.004	3390.36.00	114	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.984,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			12.984,00
10.302.0031.6.004	3390.39.00	115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.476,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			19.476,00
10.302.0031.6.004	4490.51.00	116	OBRAS E INSTALACOES	6.493,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			6.493,00
10.302.0031.6.004	4490.52.00	117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.178,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.040,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.040,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.302.0037.6.018	3390.30.00	119	MATERIAL DE CONSUMO	5.020,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.020,00
10.302.0037.6.018	3390.36.00	120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.020,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.020,00
10.302.0037.6.018	3390.39.00	121	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.020,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			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
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			41.277,00
10.305.0032.6.005	3190.11.00	123	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.289,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			14.289,00
10.305.0032.6.005	3190.13.00	124	OBRIGACOES PATRONAIS	11.113,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			11.113,00
10.305.0032.6.005	3390.30.00	125	MATERIAL DE CONSUMO	31.752,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			31.752,00
10.305.0032.6.005	3390.36.00	126	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.876,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			15.876,00
10.305.0032.6.005	3390.39.00	127	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.814,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			23.814,00
10.305.0032.6.005	4490.51.00	128	OBRAS E INSTALACOES	7.938,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			7.938,00
10.305.0032.6.005	4490.52.00	129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.701,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			12.701,00
TOTAL UNIDADE				2.493.205,00

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	272.144,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			272.144,00
10.301.0030.6.007	3390.14.00	131	DIARIAS - CIVIL	10.048,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.048,00
10.301.0030.6.007	3390.30.00	132	MATERIAL DE CONSUMO	56.243,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			56.243,00
10.301.0030.6.007	3390.36.00	133	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	36.193,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			36.193,00
10.301.0030.6.007	3390.39.00	134	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.575,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			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
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			14.726,00
10.301.0030.6.008	3390.30.00	136	MATERIAL DE CONSUMO	27.271,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			27.271,00
10.301.0030.6.008	3390.39.00	137	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.635,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	320.340,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.280,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	636.508,00

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	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
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
10.302			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
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	101.003,00
10.302.0034.6.012	3390.14.00	143	DIARIAS - CIVIL	9.910,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.910,00
10.302.0034.6.012	3390.30.00	144	MATERIAL DE CONSUMO	44.328,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	44.328,00
10.302.0034.6.012	3390.36.00	145	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.800,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.800,00
10.302.0034.6.012	3390.39.00	146	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.709,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.709,00
10.302.0037			ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	339.660,00
10.302.0037.6.016			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	339.660,00
10.302.0037.6.016	3190.04.00	147	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.864,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	135.864,00
10.302.0037.6.016	3390.30.00	148	MATERIAL DE CONSUMO	203.796,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	203.796,00
10.303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	92.160,00
10.303.0038			FARMÁCIA BÁSICA	92.160,00
10.303.0038.6.017			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - AF	92.160,00
10.303.0038.6.017	3390.30.00	149	MATERIAL DE CONSUMO	92.160,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	92.160,00

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
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
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	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
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	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
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.840,00
10.305.0036.6.023	3390.30.00	153	MATERIAL DE CONSUMO	45.558,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.558,00
10.305.0036.6.023	3390.36.00	154	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.523,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.523,00
10.305.0036.6.023	3390.39.00	155	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.341,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.341,00
TOTAL UNIDADE				2.662.795,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10			SAUDE	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
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	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
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	5.961,00
10.302.0034.6.025	3390.30.00	158	MATERIAL DE CONSUMO	40.210,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	40.210,00
10.302.0034.6.025	3390.36.00	159	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.467,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	15.467,00
10.302.0034.6.025	3390.39.00	160	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.926,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	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: 17

Exercício: 2020

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	3.613.598,00
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
1.001	Recursos Ordinários			4.807,00
04.122.0010.2.016	3390.30.00	162	MATERIAL DE CONSUMO	60.082,00
1.001	Recursos Ordinários			60.082,00
04.122.0010.2.016	3390.36.00	163	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.066,00
1.001	Recursos Ordinários			33.066,00
04.122.0010.2.016	3390.39.00	164	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.275,00
1.001	Recursos Ordinários			50.275,00
04.122.0010.2.016	4490.51.00	165	OBRAS E INSTALACOES	24.032,00
1.001	Recursos Ordinários			24.032,00
04.122.0010.2.016	4490.52.00	166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.066,00
1.001	Recursos Ordinários			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
1.001	Recursos Ordinários			183.026,00
04.122.0010.2.017	3190.11.00	168	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.463,00
1.001	Recursos Ordinários			140.463,00
04.122.0010.2.017	3190.13.00	169	OBRIGACOES PATRONAIS	102.154,00
1.001	Recursos Ordinários			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
1.001	Recursos Ordinários			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
1.001	Recursos Ordinários			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
1.001	Recursos Ordinários			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
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
TOTAL UNIDADE				3.613.598,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
TOTAL ÓRGÃO				3.613.598,00

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

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08			ASSISTENCIA SOCIAL	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
1.001	Recursos Ordinários			5.313,00
08.122.0010.8.001	3390.30.00	175	MATERIAL DE CONSUMO	44.271,00
1.001	Recursos Ordinários			44.271,00
08.122.0010.8.001	3390.36.00	176	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.417,00
1.001	Recursos Ordinários			35.417,00
08.122.0010.8.001	3390.39.00	177	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.812,00
1.001	Recursos Ordinários			47.812,00
08.122.0010.8.001	4490.51.00	178	OBRAS E INSTALACOES	17.708,00
1.001	Recursos Ordinários			17.708,00
08.122.0010.8.001	4490.52.00	179	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.563,00
1.001	Recursos Ordinários			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
1.001	Recursos Ordinários			61.094,00
08.122.0010.8.002	3190.11.00	181	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	146.094,00
1.001	Recursos Ordinários			146.094,00
08.122.0010.8.002	3190.13.00	182	OBRIGACOES PATRONAIS	58.437,00
1.001	Recursos Ordinários			58.437,00
08.122.0050			AMPARO SOCIAL A CRIANÇA 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
1.001	Recursos Ordinários			2.549,00
08.122.0050.8.004	3390.30.00	184	MATERIAL DE CONSUMO	7.747,00
1.001	Recursos Ordinários			7.747,00
08.122.0050.8.004	3390.36.00	185	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.198,00
1.001	Recursos Ordinários			6.198,00
08.122.0050.8.004	3390.39.00	186	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.747,00
1.001	Recursos Ordinários			6.747,00
08.122.0050.8.004	4490.51.00	187	OBRAS E INSTALACOES	3.099,00
1.001	Recursos Ordinários			3.099,00
08.122.0050.8.004	4490.52.00	188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.649,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 20

Exercício: 2020

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.001	Recursos Ordinários			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
1.001	Recursos Ordinários			99.167,00
08.243.0050.8.003	3190.13.00	190	OBRIGACOES PATRONAIS	23.021,00
1.001	Recursos Ordinários			23.021,00
08.243.0050.8.003	3390.14.00	191	DIARIAS - CIVIL	6.312,00
1.001	Recursos Ordinários			6.312,00
08.243.0050.8.003	3390.30.00	192	MATERIAL DE CONSUMO	18.708,00
1.001	Recursos Ordinários			18.708,00
08.243.0050.8.003	3390.36.00	193	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.625,00
1.001	Recursos Ordinários			8.625,00
08.243.0050.8.003	3390.39.00	194	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.084,00
1.001	Recursos Ordinários			7.084,00
08.243.0050.8.003	4490.51.00	195	OBRAS E INSTALACOES	5.312,00
1.001	Recursos Ordinários			5.312,00
08.243.0050.8.003	4490.52.00	196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.855,00
1.001	Recursos Ordinários			8.855,00
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
1.001	Recursos Ordinários			30.730,00
08.244.0051.8.005	3390.32.00	198	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.298,00
1.001	Recursos Ordinários			25.298,00
08.244.0051.8.005	3390.36.00	199	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.649,00
1.001	Recursos Ordinários			12.649,00
08.244.0051.8.005	3390.39.00	200	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.649,00
1.001	Recursos Ordinários			15.649,00
TOTAL UNIDADE				725.108,00



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 A CRIANÇA 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
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			42.230,00
08.243.0050.8.012	3390.14.00	202	DIARIAS - CIVIL	6.705,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			6.705,00
08.243.0050.8.012	3390.30.00	203	MATERIAL DE CONSUMO	20.115,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			20.115,00
08.243.0050.8.012	4490.52.00	204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			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
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.490,00
08.244.0051.8.007	3390.30.00	206	MATERIAL DE CONSUMO	10.494,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.494,00
08.244.0051.8.007	3390.36.00	207	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.663,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.663,00
08.244.0051.8.007	3390.39.00	208	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.494,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			11.494,00
08.244.0051.8.008			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE	93.459,00
08.244.0051.8.008	3190.04.00	209	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.277,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			61.277,00
08.244.0051.8.008	3390.30.00	210	MATERIAL DE CONSUMO	12.068,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			12.068,00
08.244.0051.8.008	3390.36.00	211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.046,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			8.046,00
08.244.0051.8.008	3390.39.00	212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.068,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			12.068,00
08.244.0051.8.009			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE	60.345,00
08.244.0051.8.009	3190.04.00	213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.207,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			36.207,00

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

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08.244.0051.8.009	3390.30.00	214	MATERIAL DE CONSUMO	9.051,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.051,00	
08.244.0051.8.009	3390.36.00	215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.034,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.034,00	
08.244.0051.8.009	3390.39.00	216	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.053,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.053,00	
08.244.0051.8.010			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	84.492,00
08.244.0051.8.010	3190.04.00	217	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.208,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		24.208,00	
08.244.0051.8.010	3390.14.00	218	DIARIAS - CIVIL	3.514,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.514,00	
08.244.0051.8.010	3390.30.00	219	MATERIAL DE CONSUMO	28.113,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		28.113,00	
08.244.0051.8.010	3390.36.00	220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.543,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.543,00	
08.244.0051.8.010	3390.39.00	221	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.057,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.057,00	
08.244.0051.8.010	4490.52.00	222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.057,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.057,00	
08.244.0051.8.011			MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	50.325,00
08.244.0051.8.011	3390.14.00	223	DIARIAS - CIVIL	6.164,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.164,00	
08.244.0051.8.011	3390.30.00	224	MATERIAL DE CONSUMO	19.436,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		19.436,00	
08.244.0051.8.011	3390.36.00	225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.289,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.289,00	
08.244.0051.8.011	3390.39.00	226	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.718,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.718,00	
08.244.0051.8.011	4490.52.00	227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.718,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.718,00	
08.244.0051.8.014			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	92.000,00
08.244.0051.8.014	3190.04.00	228	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.200,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		75.200,00	
08.244.0051.8.014	3390.30.00	229	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.000,00	
08.244.0051.8.014	3390.36.00	230	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.400,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.400,00	
08.244.0051.8.014	3390.39.00	231	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.400,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.400,00	



DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08.244.0051.8.015			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	35.000,00
08.244.0051.8.015	3190.04.00	232	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			24.000,00
08.244.0051.8.015	3390.30.00	233	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			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
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			16.489,00
TOTAL UNIDADE				619.801,00
TOTAL ÓRGÃO				1.344.909,00

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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

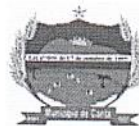
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	615.990,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	615.990,00
04.122.0010			ADMINISTRAÇÃO GERAL	615.990,00
04.122.0010.2.022			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	184.792,00
04.122.0010.2.022	3390.14.00	235	DIARIAS - CIVIL	3.895,00
1.001	Recursos Ordinários			3.895,00
04.122.0010.2.022	3390.30.00	236	MATERIAL DE CONSUMO	73.760,00
1.001	Recursos Ordinários			73.760,00
04.122.0010.2.022	3390.36.00	237	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.480,00
1.001	Recursos Ordinários			19.480,00
04.122.0010.2.022	3390.39.00	238	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.958,00
1.001	Recursos Ordinários			38.958,00
04.122.0010.2.022	4490.51.00	239	OBRAS E INSTALACOES	19.480,00
1.001	Recursos Ordinários			19.480,00
04.122.0010.2.022	4490.52.00	240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.219,00
1.001	Recursos Ordinários			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
1.001	Recursos Ordinários			164.475,00
04.122.0010.2.023	3190.11.00	242	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	102.797,00
1.001	Recursos Ordinários			102.797,00
04.122.0010.2.023	3190.13.00	243	OBRIGACOES PATRONAIS	75.384,00
1.001	Recursos Ordinários			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
1.001	Recursos Ordinários			35.417,00
04.122.0010.2.027	4490.51.00	245	OBRAS E INSTALACOES	53.125,00
1.001	Recursos Ordinários			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
1.001	Recursos Ordinários			17.708,00
15.451.0011.2.024	3390.36.00	247	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.281,00

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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.001	Recursos Ordinários			13.281,00
15.451.0011.2.024	3390.39.00	248	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.563,00
1.001	Recursos Ordinários			26.563,00
15.451.0011.2.024	4490.51.00	249	OBRAS E INSTALACOES	30.990,00
1.001	Recursos Ordinários			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
1.001	Recursos Ordinários			69.062,00
15.451.0013.2.026	4490.51.00	251	OBRAS E INSTALACOES	46.042,00
1.001	Recursos Ordinários			46.042,00
15.451.0013.2.028			CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	139.735,00
15.451.0013.2.028	3390.30.00	252	MATERIAL DE CONSUMO	41.920,50
1.610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			41.920,50
15.451.0013.2.028	3390.39.00	253	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.894,00
1.610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			55.894,00
15.451.0013.2.028	4490.51.00	254	OBRAS E INSTALACOES	41.920,50
1.610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			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
1.001	Recursos Ordinários			17.708,00
15.452.0012.2.025	3390.36.00	256	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.834,00
1.001	Recursos Ordinários			70.834,00
15.452.0012.2.025	3390.39.00	257	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.542,00
1.001	Recursos Ordinários			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
1.001	Recursos Ordinários			27.891,00
25.751.0011.2.029	3390.39.00	259	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.726,00
1.001	Recursos Ordinários			69.726,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 26

Exercício: 2020

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
25.751.0011.2.029	4490.51.00	260	OBRAS E INSTALACOES	41.836,00
1.001	Recursos Ordinários			41.836,00
TOTAL UNIDADE				1.275.908,00

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

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
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			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
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			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
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			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
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			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
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			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
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			951.000,00

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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 02 - CONVENIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
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
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	960.587,00
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
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	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
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.001.200,00
15.451.0040.1.016			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO - CONVÊNIO Nº 029017/2018	1.000.000,00
15.451.0040.1.016	4490.51.00	270	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	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 MUNICIPIO	2.215.082,00
17.512.0039.1.007			CONSTRUÇÃO DE MICRO DRENAGEM NA SEDE E MACRO DRENAGEM DO CORPO RECEPTOR NA SEDE DO MUNICIPIO - CONVÊNIO Nº 831203/2016	814.582,00
17.512.0039.1.007	4490.51.00	271	OBRAS E INSTALACOES	814.582,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	814.582,00
17.512.0039.1.011			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NO MUNICIPIO DE CANTÁ - CONVÊNIO Nº 847962/2019	400.500,00
17.512.0039.1.011	4490.51.00	272	OBRAS E INSTALACOES	400.500,00
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	400.500,00
17.512.0039.1.015			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO 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
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	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

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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 02 - CONVENIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
25.752.0017.1.001			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
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	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
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	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
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.496.104,00
25.752.0017.1.004			ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BAIXA E MEDIA TENSÃO NO MUNICÍPIO 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
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	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
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	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
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	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 MUNICÍPIO 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
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	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 MUNICÍPIO 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 30

Exercício: 2020

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 02 - CONVENIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.510			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.128.919,00
TOTAL UNIDADE				21.902.699,00
TOTAL ÓRGÃO				23.178.607,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 31
Exercício: 2020**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
04			ADMINISTRACAO	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
1.001	Recursos Ordinários			7.589,00
04.122.0010.2.030	3390.30.00	283	MATERIAL DE CONSUMO	53.125,00
1.001	Recursos Ordinários			53.125,00
04.122.0010.2.030	3390.36.00	284	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.357,00
1.001	Recursos Ordinários			30.357,00
04.122.0010.2.030	3390.39.00	285	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.768,00
1.001	Recursos Ordinários			22.768,00
04.122.0010.2.030	4490.51.00	286	OBRAS E INSTALACOES	15.179,00
1.001	Recursos Ordinários			15.179,00
04.122.0010.2.030	4490.52.00	287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.768,00
1.001	Recursos Ordinários			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
1.001	Recursos Ordinários			18.299,00
04.122.0010.2.031	3190.11.00	289	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	87.572,00
1.001	Recursos Ordinários			87.572,00
04.122.0010.2.031	3190.13.00	290	OBRIGACOES PATRONAIS	24.834,00
1.001	Recursos Ordinários			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
1.001	Recursos Ordinários			29.219,00
20.605.0014.2.032	3390.35.00	292	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.479,00
1.001	Recursos Ordinários			19.479,00
20.605.0014.2.032	3390.36.00	293	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.479,00
1.001	Recursos Ordinários			19.479,00
20.605.0014.2.032	3390.39.00	294	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.219,00
1.001	Recursos Ordinários			29.219,00
TOTAL UNIDADE				379.887,00
TOTAL ÓRGÃO				379.887,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR**

RUA RENATO COSTA DE ALMEIDA Nº 100 - CENTRO

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Telefone:

Página: 32
Exercício: 2020**DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO**

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
18			GESTAO AMBIENTAL	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
1.001	Recursos Ordinários			6.419,00
18.122.0010.2.033	3390.30.00	296	MATERIAL DE CONSUMO	32.096,00
1.001	Recursos Ordinários			32.096,00
18.122.0010.2.033	3390.36.00	297	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.678,00
1.001	Recursos Ordinários			25.678,00
18.122.0010.2.033	3390.39.00	298	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.096,00
1.001	Recursos Ordinários			32.096,00
18.122.0010.2.033	4490.51.00	299	OBRAS E INSTALACOES	12.838,00
1.001	Recursos Ordinários			12.838,00
18.122.0010.2.033	4490.52.00	300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.259,00
1.001	Recursos Ordinários			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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.400,00
1.001	Recursos Ordinários			22.400,00
18.122.0010.2.034	3190.11.00	302	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	243.200,00
1.001	Recursos Ordinários			243.200,00
18.122.0010.2.034	3190.13.00	303	OBRIGACOES PATRONAIS	54.400,00
1.001	Recursos Ordinários			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
1.001	Recursos Ordinários			16.601,00
18.122.0010.2.035	3390.30.00	305	MATERIAL DE CONSUMO	26.563,00
1.001	Recursos Ordinários			26.563,00
18.122.0010.2.035	3390.36.00	306	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.961,00
1.001	Recursos Ordinários			9.961,00
18.122.0010.2.035	3390.39.00	307	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.281,00
1.001	Recursos Ordinários			13.281,00
TOTAL UNIDADE				514.792,00
TOTAL ÓRGÃO				514.792,00

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

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor 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
1.001	Recursos Ordinários			4.206,00
14.122.0010.2.036	3390.30.00	309	MATERIAL DE CONSUMO	29.440,00
1.001	Recursos Ordinários			29.440,00
14.122.0010.2.036	3390.36.00	310	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.823,00
1.001	Recursos Ordinários			16.823,00
14.122.0010.2.036	3390.39.00	311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.617,00
1.001	Recursos Ordinários			12.617,00
14.122.0010.2.036	4490.51.00	312	OBRAS E INSTALACOES	8.411,00
1.001	Recursos Ordinários			8.411,00
14.122.0010.2.036	4490.52.00	313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.617,00
1.001	Recursos Ordinários			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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.721,00
1.001	Recursos Ordinários			22.721,00
14.122.0010.2.037	3190.11.00	315	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	184.295,00
1.001	Recursos Ordinários			184.295,00
14.122.0010.2.037	3190.13.00	316	OBRIGACOES PATRONAIS	45.443,00
1.001	Recursos Ordinários			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
1.001	Recursos Ordinários			13.281,00
14.122.0010.2.038	3390.31.00	318	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.OUTRAS	11.068,00
1.001	Recursos Ordinários			11.068,00
14.122.0010.2.038	3390.36.00	319	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.640,00
1.001	Recursos Ordinários			6.640,00
14.122.0010.2.038	3390.39.00	320	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.282,00
1.001	Recursos Ordinários			13.282,00
TOTAL UNIDADE				380.844,00
TOTAL ÓRGÃO				380.844,00