



CNPJ 01.608.768/0001-05

Rua São Francisco, s/n – Centro.
Cep. 65808-000 – Nova Colinas (MA)

Lei nº 252, de 23 de novembro de 2023.

**ESTIMA A RECEITA E
FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.**

A Câmara de Nova Colinas, Estado de Maranhão decreta e eu sanciono a seguinte lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2024, no valor global de R\$ 40.000.000,00 (*Quarenta Milhões Real*), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

**CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo ao decreto que acompanha este Projeto de Lei.

§ 1º - Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º - O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 40.000.000,00 (*Quarenta Milhões Real*).



CNPJ 01.608.768/0001-05

Rua São Francisco, s/n – Centro.
Cep. 65808-000 – Nova Colinas (MA)

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I - RECEITA DO TESOIRO	
1 - RECEITAS CORRENTES	24.407.473,00
1.1 - Receita Tributária	772.100,00
1.2 - Receita de Contribuições	238.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	216.452,00
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	1.000,00
1.7 - Transferências Correntes	23.161.321,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	18.600,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	2.973.900,00
2.1 - Operações de Crédito	80.000,00
2.2 - Alienações de Bens	100.400,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	2.793.500,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00
III - RECEITAS PRÓPRIAS DE FUNDOS ESPECIAIS	16.435.527,00
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(3.816.900,00)
RECEITAS TOTAL	40.000.000,00

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 40.000.000,00 (*Quarenta Milhões Real*), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 40.000.000,00 (*Quarenta Milhões Real*);



CNPJ 01.608.768/0001-05

Rua São Francisco, s/n – Centro.
Cep. 65808-000 – Nova Colinas (MA)

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 0,00 (*Zero Real*) ;

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I - RECURSOS DO TESOIRO	18.857.000,00
1 - DESPESAS CORRENTES	12.581.000,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	5.876.000,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	400.000,00
II - RECURSOS PRÓPRIOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00
III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	21.143.000,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.357.000,00
14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A.	1.723.000,00
15 - FUNDEB - NOVA COLINAS	11.052.000,00
17 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC	11.000,00
DESPESA TOTAL	40.000.000,00
IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01.11 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	1.330.000,00
02.10 - GABINETE DO PREFEITO	1.394.000,00
03.10 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.070.000,00
04.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	950.000,00
05.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.452.000,00
06.10 - SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPOR	637.000,00
07.10 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO E	4.922.000,00
08.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	664.000,00
09.10 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	1.038.000,00
10.10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00



CNPJ 01.608.768/0001-05

Rua São Francisco, s/n – Centro.
Cep. 65808-000 – Nova Colinas (MA)

11.15 - FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-F	
11.052.000,00	
12.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.357.000,00
13.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.723.000,00
14.17 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
11.000,00	

TOTAL DAS UNIDADES **40.000.000,00**

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei, abrir créditos suplementares, até o limite de 90% (*Noventa Por Cento*) sobre o total da despesa nela fixada.

CAPÍTULO IV

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita ate o limite de 15% (*quinze por cento*) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2024.



CNPJ 01.608.768/0001-05

Rua São Francisco, s/n – Centro.
Cep. 65808-000 – Nova Colinas (MA)

Art. 10º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

Art. 11º - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extraorçamentário.

Art. 12º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Nova Colinas/MA, aos 23 de novembro de 2023.



José Rego Ribeiro
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE NOVA COLINAS

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamentos :

FISCAL

SEGURIDADE SOCIAL



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO I Consolidação dos Quadros Orçamentários



Consolidação dos Orçamentos

Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos, Consolidando Projetos, Atividades e Operações Especiais

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	NATUREZA DA AÇÃO			TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	OPER. ESPECIAL	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
					0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
					0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS					
					0,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	0,00	0,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Categorias Econômicas

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
					0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
					0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS					
					0,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	0,00	0,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Demonstrativo da Receita por Órgãos e Categorias Econômicas

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
					0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
					0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS					
					0,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	0,00	0,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Demonstrativo da Receita por Órgãos, Conforme as Fontes de Recursos

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
		Ordinário	Vinculado	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
				0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
				0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS				
				0,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	0,00

Observação :
Na coluna Ordinário foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).
Na coluna Vinculado foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Consolidação dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social conforme as Fontes de Recursos

ORÇAMENTOS	FONTE DE RECURSOS		TOTAL	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
ORÇAMENTO FISCAL	38.610.500,00	1.389.500,00	40.000.000,00	100,00 %
				0,00 %
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.566.000,00	291.000,00	18.857.000,00	47,14 %
				0,00 %
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00 %
				0,00 %
FUNDOS ESPECIAIS	20.044.500,00	1.098.500,00	21.143.000,00	52,86 %
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %
				52,86 %
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				0,00 %
				0,00 %
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00 %
				0,00 %
FUNDOS ESPECIAIS				0,00 %
TOTAL GERAL :	38.610.500,00	1.389.500,00	40.000.000,00	100,00 %

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Resumo Geral da Receita e da Despesa



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as
categorias econômicas

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.907.000,00	DESPESAS CORRENTES	30.147.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	777.100,00	DESPESAS DE PESSOAL	19.460.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	238.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
RECEITA PATRIMONIAL	402.900,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.687.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.760.000,00
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	96.600,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.373.800,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.600,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
TOTAL	39.907.000,00	TOTAL	39.907.000,00
RECEITAS DE CAPITAL E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.909.900,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.453.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	INVESTIMENTOS	9.427.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.400,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	26.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.729.500,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		RESERVA PREVIDENCIÁRIA	
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(3.816.900,00)	DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.943.100,00		
TOTAL	9.853.000,00	TOTAL	9.853.000,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	39.907.000,00	DESPESAS CORRENTES	30.147.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.909.900,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.453.000,00
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(3.816.900,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
		RESERVA PREVIDENCIÁRIA	*SubFunção "997"
TOTAL	40.000.000,00	TOTAL	40.000.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Demonstrativo Geral da Despesa



Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais
conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.330.000,00	1.330.000,00		1.224.000,00	106.000,00
2-002	MANUTENÇÃO E FUNC. DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	282.000,00	282.000,00		282.000,00	
2-003	MANUTENÇÃO E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	980.000,00	980.000,00		969.000,00	11.000,00
2-004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
2-005	ATIVIDADES DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-082	IMPLANTAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	100.000,00	20.000,00	80.000,00	40.000,00	60.000,00
2-006	SENTENÇAS JUDICIAIS E TRABALHOS	128.000,00	128.000,00		128.000,00	
2-007	MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.522.000,00	2.522.000,00		2.469.000,00	53.000,00
2-008	MANUT. CONTROLE INTERNO, CONTABILIDADE E TESOUREARIA	394.000,00	394.000,00		383.000,00	11.000,00
9-009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA	26.000,00	26.000,00			26.000,00
1-011	CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTROS DE ABASTECIMENTO	64.000,00	64.000,00			64.000,00
1-013	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	85.000,00	85.000,00			85.000,00
1-015	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	53.000,00	53.000,00			53.000,00
2-010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	210.000,00	210.000,00		196.000,00	14.000,00
2-012	MANUT. ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	348.000,00	348.000,00		348.000,00	
2-014	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	190.000,00	190.000,00		179.000,00	11.000,00
1-016	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS E URBANOS	105.000,00	105.000,00			105.000,00
1-019	CONST, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	211.000,00	211.000,00			211.000,00
1-020	PAVIMENTAÇÃO E RECUP. LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS	634.000,00	634.000,00			634.000,00
1-022	CONSTRUÇÃO DE OBRAS SANITÁRIAS E DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	528.000,00	528.000,00			528.000,00
1-024	CONST. DE REDE E EXPANSÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	53.000,00	53.000,00			53.000,00
1-026	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS e PONTES	739.000,00	739.000,00			739.000,00
1-076	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	180.000,00	180.000,00		30.000,00	150.000,00
2-017	MANUT. E CONSERV. PRÉDIOS E INSTALAÇÃO MUNICIPAIS	248.000,00	248.000,00		216.000,00	32.000,00
2-018	MANUT. E FUNCIONAM. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	507.000,00	507.000,00		496.000,00	11.000,00
2-021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS	654.000,00	654.000,00		654.000,00	
2-023	MANUT. SERVIÇOS ABAST. D'ÁGUA E SANEAMENTO	213.000,00	213.000,00		181.000,00	32.000,00
2-025	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	380.000,00	380.000,00		354.000,00	26.000,00

Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5849-MA

AÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS	218.000,00	218.000,00			218.000,00
1-031	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA	30.000,00	30.000,00			30.000,00
2-027	MANUT.SEC. MUN.CULTURA, TURISMO, DESP. E LAZER	151.000,00	151.000,00		141.000,00	10.000,00
2-028	MANUT.ATIV.COMEMORATIVAS, RECEPTIVAS E CULTURAIS	147.000,00	147.000,00		147.000,00	
2-029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	48.000,00	48.000,00		48.000,00	
2-033	MANUT.E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
1-036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.161.000,00	1.161.000,00			1.161.000,00
1-039	AQUISIÇÃO VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	422.000,00	422.000,00			422.000,00
1-041	CONST. REFORMA, AMPL. CRECHES ESCOLARES - MDE	634.000,00	634.000,00			634.000,00
2-034	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	585.000,00	585.000,00		532.000,00	53.000,00
2-035	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA	211.000,00	211.000,00		211.000,00	
2-037	MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
2-038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.272.000,00	1.272.000,00		1.219.000,00	53.000,00
2-040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	421.000,00	421.000,00		421.000,00	
2-075	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O QSE	211.000,00		211.000,00	190.000,00	21.000,00
2-042	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	140.000,00	140.000,00		130.000,00	10.000,00
2-043	MANUT DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	524.000,00	524.000,00		504.000,00	20.000,00
2-044	MANUT. SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	163.000,00	163.000,00		147.000,00	16.000,00
2-045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	795.000,00	795.000,00		592.000,00	203.000,00
2-046	FISCALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00	80.000,00		70.000,00	10.000,00
9-047	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	400.000,00			400.000,00
1-050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.478.000,00	1.478.000,00			1.478.000,00
1-065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O T. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	528.000,00	528.000,00			528.000,00
2-048	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 70%	527.000,00	527.000,00		527.000,00	
2-049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -30%	52.000,00	52.000,00		52.000,00	
2-051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	495.000,00	495.000,00		442.000,00	53.000,00
2-052	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	5.274.000,00	5.274.000,00		5.274.000,00	
2-053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	308.000,00	308.000,00		308.000,00	
2-054	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%	51.000,00	51.000,00		51.000,00	
2-055	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%	1.088.000,00	1.088.000,00		1.088.000,00	
2-056	MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 30%	62.000,00	62.000,00		51.000,00	11.000,00

Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5849 - MA

AÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-057	MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 70%	1.125.000,00	1.125.000,00		1.125.000,00	
2-077	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	64.000,00	64.000,00		64.000,00	
1-066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	464.000,00	364.000,00	100.000,00		464.000,00
1-067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	501.000,00	403.000,00	98.000,00		501.000,00
2-058	MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAUDE	401.000,00	401.000,00		390.000,00	11.000,00
2-059	MANUT.PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE- ACS	771.000,00	115.500,00	655.500,00	750.000,00	21.000,00
2-060	MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	508.000,00	508.000,00		497.000,00	11.000,00
2-061	MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF	212.000,00	212.000,00		196.000,00	16.000,00
2-062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL -PSB	239.000,00	239.000,00		207.000,00	32.000,00
2-063	MANUT. DO ATENDIM. BASICO DE SAÚDE	4.463.000,00	4.387.000,00	76.000,00	4.410.000,00	53.000,00
2-064	MANUT. PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	117.000,00	117.000,00		117.000,00	
2-065	MANUT.DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - FB	158.000,00	158.000,00		158.000,00	
2-068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	339.000,00	339.000,00		319.000,00	20.000,00
2-069	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - SAÚDE	184.000,00	184.000,00		184.000,00	
1-073	OBRAS DE CONST. E MELHORIAS DE INSTALAÇÃO FÍSICAS DO CRAS E ASSEMBLHADOS	301.000,00	132.000,00	169.000,00		301.000,00
2-070	MANUT.DE ATIVIDADES ADMINIST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.000,00	243.000,00		222.000,00	21.000,00
2-071	GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS	160.000,00	160.000,00		154.000,00	6.000,00
2-072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E EQUIPARADOS	137.000,00	137.000,00		127.000,00	10.000,00
2-074	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.000,00	212.000,00		191.000,00	21.000,00
2-078	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	160.000,00	160.000,00		154.000,00	6.000,00
2-079	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PAIF	165.000,00	165.000,00		160.000,00	5.000,00
2-080	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS /SCFV	160.000,00	160.000,00		154.000,00	6.000,00
2-081	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.000,00	185.000,00		185.000,00	
2-076	MANUTENÇÃO DO FMDCA	11.000,00	11.000,00		9.000,00	2.000,00
TOTAL:		40.000.000,00	38.610.500,00	1.389.500,00	30.147.000,00	9.853.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

Prefeito Municipal

ENIOCIIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5849 - MA



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as
categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA DE NOVA COLINAS	17.527.000,00	17.236.000,00	291.000,00	11.357.000,00	6.170.000,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	1.330.000,00	1.330.000,00		1.224.000,00	106.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.357.000,00	7.427.500,00	929.500,00	7.228.000,00	1.129.000,00
14	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL	1.723.000,00	1.554.000,00	169.000,00	1.347.000,00	376.000,00
15	FUNDEB - NOVA COLINAS	11.052.000,00	11.052.000,00		8.982.000,00	2.070.000,00
17	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA	11.000,00	11.000,00		9.000,00	2.000,00
TOTAL:		40.000.000,00	38.610.500,00	1.389.500,00	30.147.000,00	9.853.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:
Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).
Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador CRO-5649-MA



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	1.330.000,00		1.330.000,00	
02.10	GABINETE DO PREFEITO	1.394.000,00		1.394.000,00	
03.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.070.000,00		3.044.000,00	26.000,00
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	950.000,00	202.000,00	748.000,00	
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.452.000,00	2.450.000,00	2.002.000,00	
06.10	SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	637.000,00	248.000,00	389.000,00	
07.10	SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE	4.922.000,00	2.217.000,00	2.705.000,00	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	664.000,00		664.000,00	
09.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	1.038.000,00		1.038.000,00	
10.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00			400.000,00
11.15	FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB	11.052.000,00	2.006.000,00	9.046.000,00	
12.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.357.000,00	965.000,00	7.392.000,00	
13.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.723.000,00	301.000,00	1.422.000,00	
14.17	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.000,00		11.000,00	
TOTAL:		40.000.000,00	8.389.000,00	31.185.000,00	426.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	1.330.000,00	1.330.000,00		1.224.000,00	106.000,00
03	Essencial à justiça	151.000,00	151.000,00		141.000,00	10.000,00
04	Administração	5.350.000,00	5.350.000,00		5.111.000,00	239.000,00
06	Segurança pública	111.000,00	31.000,00	80.000,00	51.000,00	60.000,00
08	Assistência social	1.734.000,00	1.565.000,00	169.000,00	1.356.000,00	378.000,00
10	Saúde	8.357.000,00	7.427.500,00	929.500,00	7.228.000,00	1.129.000,00
12	Educação	15.974.000,00	15.763.000,00	211.000,00	11.560.000,00	4.414.000,00
13	Cultura	147.000,00	147.000,00		147.000,00	
15	Urbanismo	1.679.000,00	1.679.000,00		684.000,00	995.000,00
17	Saneamento	1.536.000,00	1.536.000,00		773.000,00	763.000,00
18	Gestão ambiental	80.000,00	80.000,00		70.000,00	10.000,00
20	Agricultura	950.000,00	950.000,00		723.000,00	227.000,00
23	Comércio e serviços	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
25	Energia	433.000,00	433.000,00		354.000,00	79.000,00
26	Transporte	1.403.000,00	1.403.000,00		634.000,00	769.000,00
27	Desporto e lazer	329.000,00	329.000,00		81.000,00	248.000,00
28	Encargos especiais	26.000,00	26.000,00			26.000,00
99	Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00			400.000,00
TOTAL:		40.000.000,00	38.610.500,00	1.389.500,00	30.147.000,00	9.853.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:
Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).
Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	TOTAIS	
			Total
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		1.330.000,00
02.10	GABINETE DO PREFEITO		1.394.000,00
03.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3.070.000,00
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		950.000,00
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		4.452.000,00
06.10	SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZEF		637.000,00
07.10	SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE		4.922.000,00
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		664.000,00
09.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		1.038.000,00
10.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00
11.15	FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB		11.052.000,00
12.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		8.357.000,00
13.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		1.723.000,00
14.17	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		11.000,00
TOTAL:			40.000.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as
categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	1.330.000,00	1.330.000,00		1.224.000,00	106.000,00
0012	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	282.000,00	282.000,00		282.000,00	
0017	APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	20.000,00	80.000,00	40.000,00	60.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.658.000,00	6.658.000,00		6.310.000,00	348.000,00
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
0054	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	26.000,00	26.000,00			26.000,00
0124	Assistencia Comunitaria	1.491.000,00	1.322.000,00	169.000,00	1.134.000,00	357.000,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.956.000,00	7.026.500,00	929.500,00	6.838.000,00	1.118.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	211.000,00	211.000,00		211.000,00	
0268	EDUCAÇÃO JOVEM ADULTO	579.000,00	579.000,00		579.000,00	
0373	SERVIÇOS FUNERARIOS	180.000,00	180.000,00		30.000,00	150.000,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.171.000,00	2.960.000,00	211.000,00	2.505.000,00	666.000,00
0403	EDUCAÇÃO BASICA	9.749.000,00	9.749.000,00		7.004.000,00	2.745.000,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR	1.679.000,00	1.679.000,00		729.000,00	950.000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	147.000,00	147.000,00		147.000,00	
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.499.000,00	1.499.000,00		654.000,00	845.000,00
0504	Serviços de Limpeza Urbana	795.000,00	795.000,00		592.000,00	203.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	433.000,00	433.000,00		354.000,00	79.000,00
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	741.000,00	741.000,00		181.000,00	560.000,00
0705	ATIVIDADES DE TURISMO	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0710	ESTRADAS VICINAIS	739.000,00	739.000,00			739.000,00
0720	DESPORTO COMUNITARIO	329.000,00	329.000,00		81.000,00	248.000,00
1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	80.000,00	80.000,00		70.000,00	10.000,00
1010	Gestão da Política Agropecuária	740.000,00	740.000,00		527.000,00	213.000,00
1202	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	664.000,00	664.000,00		634.000,00	30.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	400.000,00			400.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	TOTAL:	40.000.000,00	38.610.500,00	1.389.500,00	30.147.000,00	9.853.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo das despesas por programas conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	1.330.000,00		1.330.000,00	
0012	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	282.000,00		282.000,00	
0017	APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00		100.000,00	
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.658.000,00	105.000,00	6.553.000,00	
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.000,00		11.000,00	
0054	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	26.000,00			26.000,00
0124	Assistencia Comunitaria	1.491.000,00	301.000,00	1.190.000,00	
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.956.000,00	965.000,00	6.991.000,00	
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	211.000,00		211.000,00	
0268	EDUCAÇÃO JOVEM ADULTO	579.000,00		579.000,00	
0373	SERVIÇOS FUNERARIOS	180.000,00	180.000,00		
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.171.000,00	634.000,00	2.537.000,00	
0403	EDUCAÇÃO BASICA	9.749.000,00	2.639.000,00	7.110.000,00	
0407	TRANSPORTE ESCOLAR	1.679.000,00	950.000,00	729.000,00	
0473	DIFUSÃO CULTURAL	147.000,00		147.000,00	
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.499.000,00	845.000,00	654.000,00	
0504	Serviços de Limpeza Urbana	795.000,00		795.000,00	
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	433.000,00	53.000,00	380.000,00	
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	741.000,00	528.000,00	213.000,00	
0705	ATIVIDADES DE TURISMO	10.000,00		10.000,00	
0710	ESTRADAS VICINAIS	739.000,00	739.000,00		
0720	DESPORTO COMUNITARIO	329.000,00	248.000,00	81.000,00	
1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	80.000,00		80.000,00	
1010	Gestão da Política Agropecuária	740.000,00	202.000,00	538.000,00	
1202	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	664.000,00		664.000,00	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00			400.000,00
TOTAL:		40.000.000,00	8.389.000,00	31.185.000,00	426.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
031	Ação legislativa	1.330.000,00	1.330.000,00		1.224.000,00	106.000,00
122	Administração geral	5.436.000,00	5.436.000,00		5.174.000,00	262.000,00
124	Controle interno	394.000,00	394.000,00		383.000,00	11.000,00
131	Comunicação social	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
153	Defesa terrestre	100.000,00	20.000,00	80.000,00	40.000,00	60.000,00
181	Policiamiento	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	622.000,00	622.000,00		595.000,00	27.000,00
244	Assistência comunitária	1.112.000,00	943.000,00	169.000,00	761.000,00	351.000,00
301	Atenção básica	6.869.000,00	6.137.500,00	731.500,00	6.725.000,00	144.000,00
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	965.000,00	767.000,00	198.000,00		965.000,00
304	Vigilância sanitária	339.000,00	339.000,00		319.000,00	20.000,00
305	Vigilância epidemiológica	184.000,00	184.000,00		184.000,00	
361	Ensino fundamental	12.423.000,00	12.212.000,00	211.000,00	8.654.000,00	3.769.000,00
365	Ensino infantil	2.960.000,00	2.960.000,00		2.315.000,00	645.000,00
366	Educação de jovens e adultos	527.000,00	527.000,00		527.000,00	
367	Educação especial	64.000,00	64.000,00		64.000,00	
392	Difusão cultural	147.000,00	147.000,00		147.000,00	
451	Infra-estrutura urbana	1.679.000,00	1.679.000,00		684.000,00	995.000,00
512	Saneamento básico urbano	1.536.000,00	1.536.000,00		773.000,00	763.000,00
542	Controle ambiental	80.000,00	80.000,00		70.000,00	10.000,00
605	Abastecimento	740.000,00	740.000,00		527.000,00	213.000,00
695	Turismo	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
752	Energia elétrica	433.000,00	433.000,00		354.000,00	79.000,00
782	Transporte rodoviário	1.263.000,00	1.263.000,00		504.000,00	759.000,00
812	Desporto comunitário	329.000,00	329.000,00		81.000,00	248.000,00
843	Serviço da dívida interna	26.000,00	26.000,00			26.000,00
999	Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00			400.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	TOTAL:	40.000.000,00	38.610.500,00	1.389.500,00	30.147.000,00	9.853.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo das despesas por subfunções conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
031	Ação legislativa	1.330.000,00		1.330.000,00	
122	Administração geral	5.436.000,00	105.000,00	5.331.000,00	
124	Controle interno	394.000,00		394.000,00	
131	Comunicação social	21.000,00		21.000,00	
153	Defesa terrestre	100.000,00		100.000,00	
181	Policciamento	11.000,00		11.000,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	622.000,00		622.000,00	
244	Assistência comunitária	1.112.000,00	301.000,00	811.000,00	
301	Atenção básica	6.869.000,00		6.869.000,00	
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	965.000,00	965.000,00		
304	Vigilância sanitária	339.000,00		339.000,00	
305	Vigilância epidemiológica	184.000,00		184.000,00	
361	Ensino fundamental	12.423.000,00	3.589.000,00	8.834.000,00	
365	Ensino infantil	2.960.000,00	634.000,00	2.326.000,00	
366	Educação de jovens e adultos	527.000,00		527.000,00	
367	Educação especial	64.000,00		64.000,00	
392	Difusão cultural	147.000,00		147.000,00	
451	Infra-estrutura urbana	1.679.000,00	1.025.000,00	654.000,00	
512	Saneamento básico urbano	1.536.000,00	528.000,00	1.008.000,00	
542	Controle ambiental	80.000,00		80.000,00	
605	Abastecimento	740.000,00	202.000,00	538.000,00	
695	Turismo	10.000,00		10.000,00	
752	Energia elétrica	433.000,00	53.000,00	380.000,00	
782	Transporte rodoviário	1.263.000,00	739.000,00	524.000,00	
812	Desporto comunitário	329.000,00	248.000,00	81.000,00	
843	Serviço da dívida interna	26.000,00			26.000,00
999	Reserva de Contingência	400.000,00			400.000,00
TOTAL:		40.000.000,00	8.389.000,00	31.185.000,00	426.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	17.976.800,00	1.256.800,00	16.294.000,00	426.000,00
501	Outros Recursos não Vinculados	364.000,00	70.000,00	294.000,00	
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.795.500,00	1.056.000,00	3.739.500,00	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.405.000,00	562.000,00	2.843.000,00	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.977.500,00	388.000,00	1.589.500,00	
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	874.000,00		874.000,00	
550	Transferência do Salário Educação	211.000,00		211.000,00	
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.500,00		2.500,00	
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	150.000,00		150.000,00	
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	310.000,00		310.000,00	
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	900.000,00	900.000,00		
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	850.000,00	850.000,00		
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.986.500,00	204.000,00	2.782.500,00	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	273.000,00	262.000,00	11.000,00	
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	88.000,00		88.000,00	
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	655.500,00		655.500,00	
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem				
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.000,00		18.000,00	
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	274.000,00	198.000,00	76.000,00	
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	220.000,00	220.000,00		
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	475.000,00	38.000,00	437.000,00	
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	185.000,00		185.000,00	
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	169.000,00	169.000,00		
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.023.000,00	922.500,00	100.500,00	
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.280.500,00	1.074.500,00	206.000,00	
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	178.200,00	178.200,00		
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.000,00	40.000,00		
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	238.000,00		238.000,00	
754	Recursos de Operações de Crédito	80.000,00		80.000,00	
TOTAL:		40.000.000,00	8.389.000,00	31.185.000,00	426.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.147.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.460.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		19.460.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.870.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.277.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.026.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	47.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	80.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	112.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	48.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.687.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		27.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.000,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	26.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.660.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	344.500,00			
3.3.90.19.00.00	Auxílio-Fardamento	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.383.500,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	37.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	221.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	217.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	360.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	951.000,00			
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	117.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.351.000,00			
3.3.90.41.00.00	Contribuições	21.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	282.000,00			

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	105.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	67.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	133.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	65.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.453.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.427.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		9.427.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.967.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.027.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	433.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			26.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	26.000,00			
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				400.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			400.000,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		400.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00			

Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
19.460.000,00		10.687.000,00	9.427.000,00		26.000,00	400.000,00	40.000.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO III - Receita do Tesouro



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			39.907.000,00
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		777.100,00	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		762.500,00	
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		91.800,00	
1112.50.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1112.50.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.200,00		
1112.53.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1112.53.01.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	77.600,00		
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		438.800,00	
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	438.800,00		
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		231.900,00	
1114.50.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			
1114.51.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços			
1114.51.10.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
1114.51.11.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	231.900,00		
1120.00.00.00.00.00	Taxas		13.600,00	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		5.000,00	
1121.50.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			
1121.50.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00		
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		8.600,00	
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
1122.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	8.600,00		
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		1.000,00	
1131.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		1.000,00	
1131.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1131.99.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00		

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		238.000,00	
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		238.000,00	
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		238.000,00	
1241.50.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	238.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		402.900,00	
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.700,00	
1311.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.700,00	
1311.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			
1311.01.10.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos			
1311.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	18.700,00		
1311.02.00.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos			
1311.02.01.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000,00		
1311.99.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1311.99.01.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00		
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		379.800,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		379.800,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	379.800,00		
1390.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		2.400,00	
1399.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		2.400,00	
1399.99.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			
1399.99.01.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	2.400,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		96.600,00	
1630.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		95.600,00	
1631.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		95.600,00	
1631.50.00.00.00.00	Serviços Hospitalares			
1631.50.01.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	95.600,00		
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1699.00.00.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1699.99.00.00.00.00	Outros Serviços			
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00		

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		38.373.800,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		27.328.090,00	
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		15.430.200,00	
1711.51.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
1711.51.10.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1711.51.11.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.765.800,00		
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	635.700,00		
1711.52.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1711.52.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	28.700,00		
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		384.500,00	
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos			
1712.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			
1712.52.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			
1712.52.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	206.300,00		
1712.90.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1712.99.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1712.99.01.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	178.200,00		
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		2.677.400,00	
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi			
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.692.000,00		
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	50.000,00		
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	135.200,00		
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	85.200,00		
1713.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS			
1713.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	15.000,00		
1713.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas			
1713.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	500.000,00		

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1713.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1713.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00		
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		631.830,00	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	172.330,00		
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.500,00		
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	149.000,00		
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	309.000,00		
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização		6.256.500,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.977.500,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.405.000,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	874.000,00		
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		461.187,00	
1716.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	461.187,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		664.000,00	
1717.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1717.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	664.000,00		
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		822.473,00	
1719.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	822.473,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.353.791,00	
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.454.791,00	
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.201.891,00		
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	181.100,00		
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.800,00		

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1721.53.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1721.53.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00		
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		100.000,00	
1723.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00		
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		596.000,00	
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
1724.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00		
1724.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			
1724.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	196.000,00		
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		203.000,00	
1729.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			
1729.99.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	203.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.691.919,00	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		4.691.919,00	
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação			
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	4.691.919,00		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		18.600,00	
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.600,00	
1911.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.600,00	
1911.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1911.01.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.600,00		
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		15.000,00	
1921.00.00.00.00.00	Indenizações		10.000,00	
1921.01.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			
1921.01.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00		
1922.00.00.00.00.00	Restituições		5.000,00	
1922.01.00.00.00.00	Restituição de Convênios			
1922.01.10.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias			
1922.01.11.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	5.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.909.900,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2112.01.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	80.000,00		
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens		100.400,00	
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.400,00	
2221.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.400,00	
2221.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2221.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.400,00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.729.500,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.975.000,00	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		273.000,00	
2411.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú			
2411.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú			
2411.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
2411.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	143.000,00		
2411.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
2411.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	130.000,00		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.702.000,00	
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2414.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	274.000,00		
2414.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação			
2414.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	900.000,00		
2414.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2414.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00		
2414.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2414.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00		
2414.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2414.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	259.000,00		
2414.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
2414.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	169.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.754.500,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.754.500,00	
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2422.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	220.000,00		

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2422.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			
2422.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	450.000,00		
2422.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2422.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	200.000,00		
2422.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2422.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	420.000,00		
2422.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2422.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	464.500,00		
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(3.816.900,00)
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes			
91700.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Correntes			
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades			
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
91711.51.10.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.897.600,00)		
91711.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(5.700,00)		
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91721.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			
91721.50.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS			
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(871.000,00)		
91721.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA			
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal	(36.200,00)		
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios			
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(6.400,00)		
			TOTAL :	40.000.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO IV - Despesa por Órgãos e Unidades Orçamentárias



Administração Direta

Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral



Poder Legislativo

Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as
categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
11	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	1.330.000,00	1.330.000,00		1.224.000,00	106.000,00
TOTAL:		1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	1.224.000,00	106.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:
Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).
Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	1.330.000,00		1.330.000,00	
TOTAL:		1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.330.000,00		1.330.000,00	
TOTAL:		1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	Função: Legislativa	1.330.000,00				
	Subfunção: Legislativa	1.330.000,00				
	Programa: AÇÕES LEGISLATIVAS	1.330.000,00				
01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.330.000,00	1.330.000,00		1.224.000,00	106.000,00
TOTAL:		1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	1.224.000,00	106.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:
Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).
Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.283.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.262.000,00			
	Programa: ASSISTÊNCIA JURÍDICA	282.000,00			
04.122.0012.2-002	MANUTENÇÃO E FUNC. DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	282.000,00		282.000,00	
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.001.000,00			
04.122.0052.2-003	MANUTENÇÃO E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	980.000,00		980.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	21.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.001.000,00			
04.131.0052.2-004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.000,00		21.000,00	
	Função: Segurança pública	111.000,00			
	Subfunção: Defesa terrestre	100.000,00			
	Programa: APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00			
06.153.0017.2-082	IMPLANTAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	100.000,00		100.000,00	
	Subfunção: Policiamento	11.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.000,00			
06.181.0053.2-005	ATIVIDADES DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	11.000,00		11.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	3.044.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.650.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.044.000,00			
04.122.0052.2-006	SENTENÇAS JUDICIAIS E TRABALHSITAS	128.000,00		128.000,00	
04.122.0052.2-007	MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.522.000,00		2.522.000,00	
	Subfunção: Controle interno	394.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.044.000,00			
04.124.0052.2-008	MANUT. CONTROLE INTERNO, CONTABILIDADE E TESOURARIA	394.000,00		394.000,00	
	Função: Encargos especiais	26.000,00			
	Subfunção: Serviço da dívida interna	26.000,00			
	Programa: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	26.000,00			
28.843.0054.9-009	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA	26.000,00			26.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	950.000,00			
	Subfunção: Administração geral	210.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00			
20.122.0052.2-010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	210.000,00		210.000,00	
	Subfunção: Abastecimento	740.000,00			
	Programa: Gestão da Política Agropecuária	740.000,00			
20.605.1010.1-011	CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTROS DE ABASTECIMENTO	64.000,00	64.000,00		
20.605.1010.1-013	CONSTRUÇÃO, AMPL.E REFORMA DE MERCADOS,FEIRAS E MATADOURO	85.000,00	85.000,00		
20.605.1010.1-015	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	53.000,00	53.000,00		
20.605.1010.2-012	MANUT.ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	348.000,00		348.000,00	
20.605.1010.2-014	MANUT.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	190.000,00		190.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	860.000,00			
	Subfunção: Administração geral	860.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	860.000,00			
04.122.0052.1-016	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS E URBANOS	105.000,00	105.000,00		
04.122.0052.2-017	MANUT. E CONSERV. PRÉDIOS E INSTALAÇÃO MUNICIPAIS	248.000,00		248.000,00	
04.122.0052.2-018	MANUT. E FUNCIONAM.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	507.000,00		507.000,00	
	Função: Urbanismo	1.679.000,00			
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.679.000,00			
	Programa: SERVIÇOS FUNERARIOS	180.000,00			
15.451.0373.1-076	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	180.000,00	180.000,00		
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.499.000,00			
15.451.0501.1-019	CONST, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	211.000,00	211.000,00		
15.451.0501.1-020	PAVIMENTAÇÃO E RECUP. LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS	634.000,00	634.000,00		
15.451.0501.2-021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS	654.000,00		654.000,00	
	Função: Saneamento	741.000,00			
	Subfunção: Saneamento básico urbano	741.000,00			
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	741.000,00			
17.512.0611.1-022	CONSTRUÇÃO DE OBRAS SANITÁRIAS E DE ABASTECIMENTO D'AGUA	528.000,00	528.000,00		
17.512.0611.2-023	MANUT.SERVIÇOS ABAST. D' AGUA E SANEAMENTO	213.000,00		213.000,00	
	Função: Energia	433.000,00			
	Subfunção: Energia elétrica	433.000,00			
	Programa: ILUMINAÇÃO PUBLICA	433.000,00			
25.752.0506.1-024	CONST. DE REDE E EXPANSÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	53.000,00	53.000,00		
25.752.0506.2-025	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	380.000,00		380.000,00	
	Função: Transporte	739.000,00			
	Subfunção: Transporte rodoviário	739.000,00			

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Transporte	739.000,00			
	Subfunção: Transporte rodoviário	739.000,00			
	Programa: ESTRADAS VICINAIS	739.000,00			
26.782.0710.1-026	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS e PONTES	739.000,00		739.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador CRC-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Essencial à justiça	151.000,00			
	Subfunção: Administração geral	151.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.000,00			
03.122.0052.2-027	MANUT.SEC. MUN.CULTURA, TURISMO, DESP. E LAZER	151.000,00		151.000,00	
	Função: Cultura	147.000,00			
	Subfunção: Difusão cultural	147.000,00			
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	147.000,00			
13.392.0473.2-028	MANUT.ATIV.COMEMORATIVAS, RECEPTIVAS E CULTURAIS	147.000,00		147.000,00	
	Função: Comércio e serviços	10.000,00			
	Subfunção: Turismo	10.000,00			
	Programa: ATIVIDADES DE TURISMO	10.000,00			
23.695.0705.2-029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	10.000,00		10.000,00	
	Função: Desporto e lazer	329.000,00			
	Subfunção: Desporto comunitário	329.000,00			
	Programa: DESPORTO COMUNITARIO	329.000,00			
27.812.0720.1-030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS	218.000,00	218.000,00		
27.812.0720.1-031	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA	30.000,00	30.000,00		
27.812.0720.2-032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	48.000,00		48.000,00	
27.812.0720.2-033	MANUT.E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	33.000,00		33.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	4.922.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	4.288.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	585.000,00			
12.361.0052.2-034	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	585.000,00		585.000,00	
	Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	211.000,00			
12.361.0251.2-035	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA	211.000,00		211.000,00	
	Programa: EDUCAÇÃO INFANTIL	845.000,00			
12.361.0401.2-075	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O QSE	211.000,00		211.000,00	
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	2.438.000,00			
12.361.0403.1-036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.161.000,00	1.161.000,00		
12.361.0403.2-037	MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00		5.000,00	
12.361.0403.2-038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.272.000,00		1.272.000,00	
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR	843.000,00			
12.361.0407.1-039	AQUISIÇÃO VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	422.000,00	422.000,00		
12.361.0407.2-040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	421.000,00		421.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	634.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO INFANTIL	845.000,00			
12.365.0401.1-041	CONST. REFORMA, AMPL. CRECHES ESCOLARES - MDE	634.000,00	634.000,00		

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Transporte	664.000,00			
	Subfunção: Administração geral	140.000,00			
	Programa: SERVIÇOS DE TRANSPORTES	664.000,00			
26.122.1202.2-042	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	140.000,00		140.000,00	
	Subfunção: Transporte rodoviário	524.000,00			
	Programa: SERVIÇOS DE TRANSPORTES	664.000,00			
26.782.1202.2-043	MANUT DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	524.000,00		524.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	163.000,00			
	Subfunção: Administração geral	163.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.000,00			
04.122.0052.2-044	MANUT. SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	163.000,00		163.000,00	
	Função: Saneamento	795.000,00			
	Subfunção: Saneamento básico urbano	795.000,00			
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	795.000,00			
17.512.0504.2-045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	795.000,00		795.000,00	
	Função: Gestão ambiental	80.000,00			
	Subfunção: Controle ambiental	80.000,00			
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	80.000,00			
18.542.1009.2-046	FISCALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00		80.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	400.000,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	400.000,00			
	Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00			
99.999.9999.9-047	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00			400.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	8.357.000,00			
	Subfunção: Atenção básica	6.869.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	401.000,00			
10.301.0052.2-058	MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAUDE	401.000,00		401.000,00	
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.956.000,00			
10.301.0210.2-059	MANUT.PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE- ACS	771.000,00		771.000,00	
10.301.0210.2-060	MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	508.000,00		508.000,00	
10.301.0210.2-061	MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF	212.000,00		212.000,00	
10.301.0210.2-062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL -PSB	239.000,00		239.000,00	
10.301.0210.2-063	MANUT. DO ATENDIM. BASICO DE SAÚDE	4.463.000,00		4.463.000,00	
10.301.0210.2-064	MANUT. PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	117.000,00		117.000,00	
10.301.0210.2-065	MANUT.DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - FB	158.000,00		158.000,00	
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	965.000,00			
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.956.000,00			
10.302.0210.1-066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	464.000,00	464.000,00		
10.302.0210.1-067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	501.000,00	501.000,00		
	Subfunção: Vigilância sanitária	339.000,00			
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.956.000,00			
10.304.0210.2-068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	339.000,00		339.000,00	
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	184.000,00			
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.956.000,00			
10.305.0210.2-069	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - SAÚDE	184.000,00		184.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	1.723.000,00			
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	622.000,00			
	Programa: Assistencia Comunitaria	1.480.000,00			
08.243.0124.2-071	GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS	160.000,00		160.000,00	
08.243.0124.2-072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E EQUIPARADOS	137.000,00		137.000,00	
08.243.0124.2-078	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	160.000,00		160.000,00	
08.243.0124.2-079	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PAIF	165.000,00		165.000,00	
	Subfunção: Assistência comunitária	1.101.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	243.000,00			
08.244.0052.2-070	MANUT.DE ATIVIDADES ADMINIST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.000,00		243.000,00	
	Programa: Assistencia Comunitaria	1.480.000,00			
08.244.0124.1-073	OBRAS DE CONST. E MELHORIAS DE INSTALAÇÃO FÍSICAS DO CRAS E ASSEMELHADOS	301.000,00	301.000,00		
08.244.0124.2-074	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.000,00		212.000,00	
08.244.0124.2-080	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS /SCFV	160.000,00		160.000,00	
08.244.0124.2-081	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.000,00		185.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	11.052.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	8.135.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO JOVEM ADULTO	579.000,00			
12.361.0268.2-049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -30%	52.000,00		52.000,00	
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	7.311.000,00			
12.361.0403.1-050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.478.000,00	1.478.000,00		
12.361.0403.2-051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	495.000,00		495.000,00	
12.361.0403.2-052	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	5.274.000,00		5.274.000,00	
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR	836.000,00			
12.361.0407.1-065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O T. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	528.000,00	528.000,00		
12.361.0407.2-053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	308.000,00		308.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	2.326.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO INFANTIL	2.326.000,00			
12.365.0401.2-054	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%	51.000,00		51.000,00	
12.365.0401.2-055	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%	1.088.000,00		1.088.000,00	
12.365.0401.2-056	MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 30%	62.000,00		62.000,00	
12.365.0401.2-057	MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 70%	1.125.000,00		1.125.000,00	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	527.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO JOVEM ADULTO	579.000,00			
12.366.0268.2-048	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 70%	527.000,00		527.000,00	
	Subfunção: Educação especial	64.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	7.311.000,00			
12.367.0403.2-077	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	64.000,00		64.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA

UNIDADE : 14 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	11.000,00			
	Subfunção: Assistência comunitária	11.000,00			
	Programa: Assistencia Comunitaria	11.000,00			
08.244.0124.2-076	MANUTENÇÃO DO FMDCA	11.000,00		11.000,00	
TOTAL:		38.670.000,00	8.389.000,00	29.855.000,00	426.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	1.283.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.262.000,00		
	Programa: ASSISTÊNCIA JURÍDICA	282.000,00		
04.122.0012.2-002	MANUTENÇÃO E FUNC. DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	282.000,00		282.000,00
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.001.000,00		
04.122.0052.2-003	MANUTENÇÃO E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	980.000,00		980.000,00
	Subfunção: Comunicação social	21.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.001.000,00		
04.131.0052.2-004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.000,00		21.000,00
	Função: Segurança pública	111.000,00		
	Subfunção: Defesa terrestre	100.000,00		
	Programa: APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00		
06.153.0017.2-082	IMPLANTAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	100.000,00		100.000,00
	Subfunção: Policiamento	11.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.000,00		
06.181.0053.2-005	ATIVIDADES DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	11.000,00		11.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	3.044.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.650.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.044.000,00		
04.122.0052.2-006	SENTENÇAS JUDICIAIS E TRABALHSITAS	128.000,00		128.000,00
04.122.0052.2-007	MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.522.000,00		2.522.000,00
	Subfunção: Controle interno	394.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.044.000,00		
04.124.0052.2-008	MANUT. CONTROLE INTERNO, CONTABILIDADE E TESOUREARIA	394.000,00		394.000,00
	Função: Encargos especiais	26.000,00		
	Subfunção: Serviço da dívida interna	26.000,00		
	Programa: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	26.000,00		
28.843.0054.9-009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA	26.000,00		26.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	950.000,00		
	Subfunção: Administração geral	210.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00		
20.122.0052.2-010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	210.000,00		210.000,00
	Subfunção: Abastecimento	740.000,00		
	Programa: Gestão da Política Agropecuária	740.000,00		
20.605.1010.1-011	CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTROS DE ABASTECIMENTO	64.000,00		64.000,00
20.605.1010.1-013	CONSTRUÇÃO, AMPL.E REFORMA DE MERCADOS,FEIRAS E MATADOURO	85.000,00		85.000,00
20.605.1010.1-015	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	53.000,00		53.000,00
20.605.1010.2-012	MANUT.ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	348.000,00		348.000,00
20.605.1010.2-014	MANUT.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	190.000,00		190.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	860.000,00		
	Subfunção: Administração geral	860.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	860.000,00		
04.122.0052.1-016	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS E URBANOS	105.000,00		105.000,00
04.122.0052.2-017	MANUT. E CONSERV, PRÉDIOS E INSTALAÇÃO MUNICIPAIS	248.000,00		248.000,00
04.122.0052.2-018	MANUT. E FUNCIONAM.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	507.000,00		507.000,00
	Função: Urbanismo	1.679.000,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.679.000,00		
	Programa: SERVIÇOS FUNERARIOS	180.000,00		
15.451.0373.1-076	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	180.000,00		180.000,00
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.499.000,00		
15.451.0501.1-019	CONST, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	211.000,00		211.000,00
15.451.0501.1-020	PAVIMENTAÇÃO E RECUP. LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS	634.000,00		634.000,00
15.451.0501.2-021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS	654.000,00		654.000,00
	Função: Saneamento	741.000,00		
	Subfunção: Saneamento básico urbano	741.000,00		
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	741.000,00		
17.512.0611.1-022	CONSTRUÇÃO DE OBRAS SANITÁRIAS E DE ABASTECIMENTO D'AGUA	528.000,00		528.000,00
17.512.0611.2-023	MANUT.SERVIÇOS ABAST. D' AGUA E SANEAMENTO	213.000,00		213.000,00
	Função: Energia	433.000,00		
	Subfunção: Energia elétrica	433.000,00		
	Programa: ILUMINAÇÃO PUBLICA	433.000,00		
25.752.0506.1-024	CONST. DE REDE E EXPANSÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	53.000,00		53.000,00
25.752.0506.2-025	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	380.000,00		380.000,00
	Função: Transporte	739.000,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	739.000,00		

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Transporte	739.000,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	739.000,00		
	Programa: ESTRADAS VICINAIS	739.000,00		
26.782.0710.1-026	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS e PONTES	739.000,00		739.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Essencial à justiça	151.000,00		
	Subfunção: Administração geral	151.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.000,00		
03.122.0052.2-027	MANUT.SEC. MUN.CULTURA, TURISMO, DESP. E LAZER	151.000,00		151.000,00
	Função: Cultura	147.000,00		
	Subfunção: Difusão cultural	147.000,00		
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	147.000,00		
13.392.0473.2-028	MANUT.ATIV.COMEMORATIVAS, RECEPTIVAS E CULTURAIS	147.000,00		147.000,00
	Função: Comércio e serviços	10.000,00		
	Subfunção: Turismo	10.000,00		
	Programa: ATIVIDADES DE TURISMO	10.000,00		
23.695.0705.2-029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	10.000,00		10.000,00
	Função: Desporto e lazer	329.000,00		
	Subfunção: Desporto comunitário	329.000,00		
	Programa: DESPORTO COMUNITARIO	329.000,00		
27.812.0720.1-030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS	218.000,00		218.000,00
27.812.0720.1-031	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA	30.000,00		30.000,00
27.812.0720.2-032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	48.000,00		48.000,00
27.812.0720.2-033	MANUT.E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	33.000,00		33.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	4.922.000,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	4.288.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	585.000,00		
12.361.0052.2-034	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	585.000,00		585.000,00
	Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	211.000,00		
12.361.0251.2-035	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA	211.000,00		211.000,00
	Programa: EDUCAÇÃO INFANTIL	845.000,00		
12.361.0401.2-075	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O QSE	211.000,00		211.000,00
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	2.438.000,00		
12.361.0403.1-036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.161.000,00		1.161.000,00
12.361.0403.2-037	MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00		5.000,00
12.361.0403.2-038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.272.000,00		1.272.000,00
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR	843.000,00		
12.361.0407.1-039	AQUISIÇÃO VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	422.000,00		422.000,00
12.361.0407.2-040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	421.000,00		421.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	634.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO INFANTIL	845.000,00		
12.365.0401.1-041	CONST. REFORMA, AMPL. CRECHES ESCOLARES - MDE	634.000,00		634.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Transporte	664.000,00		
	Subfunção: Administração geral	140.000,00		
	Programa: SERVIÇOS DE TRANSPORTES	664.000,00		
26.122.1202.2-042	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	140.000,00		140.000,00
	Subfunção: Transporte rodoviário	524.000,00		
	Programa: SERVIÇOS DE TRANSPORTES	664.000,00		
26.782.1202.2-043	MANUT DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	524.000,00		524.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	163.000,00		
	Subfunção: Administração geral	163.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.000,00		
04.122.0052.2-044	MANUT. SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	163.000,00		163.000,00
	Função: Saneamento	795.000,00		
	Subfunção: Saneamento básico urbano	795.000,00		
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	795.000,00		
17.512.0504.2-045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	795.000,00		795.000,00
	Função: Gestão ambiental	80.000,00		
	Subfunção: Controle ambiental	80.000,00		
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	80.000,00		
18.542.1009.2-046	FISCALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00		80.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	400.000,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	400.000,00		
	Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00		
99.999.9999.9-047	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00		400.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	8.357.000,00		
	Subfunção: Atenção básica	6.869.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	401.000,00		
10.301.0052.2-058	MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAUDE	401.000,00		401.000,00
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.956.000,00		
10.301.0210.2-059	MANUT.PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE- ACS	771.000,00		771.000,00
10.301.0210.2-060	MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	508.000,00		508.000,00
10.301.0210.2-061	MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF	212.000,00		212.000,00
10.301.0210.2-062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL -PSB	239.000,00		239.000,00
10.301.0210.2-063	MANUT. DO ATENDIM. BASICO DE SAÚDE	4.463.000,00		4.463.000,00
10.301.0210.2-064	MANUT. PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	117.000,00		117.000,00
10.301.0210.2-065	MANUT.DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - FB	158.000,00		158.000,00
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	965.000,00		
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.956.000,00		
10.302.0210.1-066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	464.000,00		464.000,00
10.302.0210.1-067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	501.000,00		501.000,00
	Subfunção: Vigilância sanitária	339.000,00		
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.956.000,00		
10.304.0210.2-068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	339.000,00		339.000,00
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	184.000,00		
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.956.000,00		
10.305.0210.2-069	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - SAÚDE	184.000,00		184.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
Função: Assistência social		1.723.000,00		
Subfunção: Assistência à criança e as adolescente		622.000,00		
Programa: Assistencia Comunitaria		1.480.000,00		
08.243.0124.2-071	GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS	160.000,00		160.000,00
08.243.0124.2-072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E EQUIPARADOS	137.000,00		137.000,00
08.243.0124.2-078	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	160.000,00		160.000,00
08.243.0124.2-079	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PAIF	165.000,00		165.000,00
Subfunção: Assistência comunitária		1.101.000,00		
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL		243.000,00		
08.244.0052.2-070	MANUT.DE ATIVIDADES ADMINIST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.000,00		243.000,00
Programa: Assistencia Comunitaria		1.480.000,00		
08.244.0124.1-073	OBRAS DE CONST. E MELHORIAS DE INSTALAÇÃO FÍSICAS DO CRAS E ASSEMELHADOS	301.000,00		301.000,00
08.244.0124.2-074	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.000,00		212.000,00
08.244.0124.2-080	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS /SCFV	160.000,00		160.000,00
08.244.0124.2-081	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.000,00		185.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS
UNIDADE : 11 - FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	11.052.000,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	8.135.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO JOVEM ADULTO	579.000,00		
12.361.0268.2-049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -30%	52.000,00		52.000,00
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	7.311.000,00		
12.361.0403.1-050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.478.000,00		1.478.000,00
12.361.0403.2-051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	495.000,00		495.000,00
12.361.0403.2-052	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	5.274.000,00		5.274.000,00
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR	836.000,00		
12.361.0407.1-065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O T. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	528.000,00		528.000,00
12.361.0407.2-053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	308.000,00		308.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	2.326.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO INFANTIL	2.326.000,00		
12.365.0401.2-054	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%	51.000,00		51.000,00
12.365.0401.2-055	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%	1.088.000,00		1.088.000,00
12.365.0401.2-056	MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 30%	62.000,00		62.000,00
12.365.0401.2-057	MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 70%	1.125.000,00		1.125.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	527.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO JOVEM ADULTO	579.000,00		
12.366.0268.2-048	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 70%	527.000,00		527.000,00
	Subfunção: Educação especial	64.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	7.311.000,00		
12.367.0403.2-077	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	64.000,00		64.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA
UNIDADE : 14 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	11.000,00		
	Subfunção: Assistência comunitária	11.000,00		
	Programa: Assistencia Comunitaria	11.000,00		
08.244.0124.2-076	MANUTENÇÃO DO FMDCA	11.000,00		11.000,00
TOTAL:		38.670.000,00	0,00	38.670.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC-5649-MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.228.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.627.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.627.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	687.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.939.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	937.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	32.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.601.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.601.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	114.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.396.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	26.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	43.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	43.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	277.000,00			
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	33.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	511.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	105.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	16.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	16.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.129.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.129.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
				1.129.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	475.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	628.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	26.000,00			
TOTAL :					8.357.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.347.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			664.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		664.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	89.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	458.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	89.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			683.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		683.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	17.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	218.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	133.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	59.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	11.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00			
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	11.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				376.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			376.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		376.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	232.000,00			

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	117.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	27.000,00			
TOTAL :					1.723.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.982.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.456.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.456.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	507.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.837.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.013.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	16.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			526.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		526.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	31.000,00			
3.3.90.19.00.00	Auxílio-Fardamento	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	316.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	11.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	16.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.070.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.070.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.070.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.055.000,00			

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	909.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	106.000,00			
				TOTAL :	11.052.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA

UNIDADE : 14 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			
				TOTAL :	11.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Poder Executivo

Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as
categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA DE NOVA COLINAS	17.527.000,00	17.236.000,00	291.000,00	11.357.000,00	6.170.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.357.000,00	7.427.500,00	929.500,00	7.228.000,00	1.129.000,00
14	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL	1.723.000,00	1.554.000,00	169.000,00	1.347.000,00	376.000,00
15	FUNDEB - NOVA COLINAS	11.052.000,00	11.052.000,00		8.982.000,00	2.070.000,00
17	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA	11.000,00	11.000,00		9.000,00	2.000,00
TOTAL:		38.670.000,00	37.280.500,00	1.389.500,00	28.923.000,00	9.747.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:
Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).
Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador CRO-5649-MA



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
02.10	GABINETE DO PREFEITO	1.394.000,00		1.394.000,00	
03.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.070.000,00		3.044.000,00	26.000,00
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	950.000,00	202.000,00	748.000,00	
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.452.000,00	2.450.000,00	2.002.000,00	
06.10	SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	637.000,00	248.000,00	389.000,00	
07.10	SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE	4.922.000,00	2.217.000,00	2.705.000,00	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	664.000,00		664.000,00	
09.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	1.038.000,00		1.038.000,00	
10.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00			400.000,00
11.15	FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB	11.052.000,00	2.006.000,00	9.046.000,00	
12.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.357.000,00	965.000,00	7.392.000,00	
13.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.723.000,00	301.000,00	1.422.000,00	
14.17	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.000,00		11.000,00	
TOTAL:		38.670.000,00	8.389.000,00	29.855.000,00	426.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	1.283.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.262.000,00		
	Programa: ASSISTÊNCIA JURÍDICA	282.000,00		
04.122.0012.2-002	MANUTENÇÃO E FUNC. DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	282.000,00		282.000,00
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.001.000,00		
04.122.0052.2-003	MANUTENÇÃO E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	980.000,00		980.000,00
	Subfunção: Comunicação social	21.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.001.000,00		
04.131.0052.2-004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.000,00		21.000,00
	Função: Segurança pública	111.000,00		
	Subfunção: Defesa terrestre	100.000,00		
	Programa: APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00		
06.153.0017.2-082	IMPLANTAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	100.000,00		100.000,00
	Subfunção: Policiamento	11.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.000,00		
06.181.0053.2-005	ATIVIDADES DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	11.000,00		11.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	3.044.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.650.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.044.000,00		
04.122.0052.2-006	SENTENÇAS JUDICIAIS E TRABALHOS	128.000,00		128.000,00
04.122.0052.2-007	MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.522.000,00		2.522.000,00
	Subfunção: Controle interno	394.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.044.000,00		
04.124.0052.2-008	MANUT. CONTROLE INTERNO, CONTABILIDADE E TESOUREARIA	394.000,00		394.000,00
	Função: Encargos especiais	26.000,00		
	Subfunção: Serviço da dívida interna	26.000,00		
	Programa: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	26.000,00		
28.843.0054.9-009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA	26.000,00		26.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	950.000,00		
	Subfunção: Administração geral	210.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00		
20.122.0052.2-010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	210.000,00		210.000,00
	Subfunção: Abastecimento	740.000,00		
	Programa: Gestão da Política Agropecuária	740.000,00		
20.605.1010.1-011	CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTROS DE ABASTECIMENTO	64.000,00		64.000,00
20.605.1010.1-013	CONSTRUÇÃO, AMPL.E REFORMA DE MERCADOS,FEIRAS E MATADOURO	85.000,00		85.000,00
20.605.1010.1-015	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	53.000,00		53.000,00
20.605.1010.2-012	MANUT.ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	348.000,00		348.000,00
20.605.1010.2-014	MANUT.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	190.000,00		190.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	860.000,00		
	Subfunção: Administração geral	860.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	860.000,00		
04.122.0052.1-016	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS E URBANOS	105.000,00		105.000,00
04.122.0052.2-017	MANUT. E CONSERV. PRÉDIOS E INSTALAÇÃO MUNICIPAIS	248.000,00		248.000,00
04.122.0052.2-018	MANUT. E FUNCIONAM.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	507.000,00		507.000,00
	Função: Urbanismo	1.679.000,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.679.000,00		
	Programa: SERVIÇOS FUNERARIOS	180.000,00		
15.451.0373.1-076	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	180.000,00		180.000,00
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.499.000,00		
15.451.0501.1-019	CONST, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	211.000,00		211.000,00
15.451.0501.1-020	PAVIMENTAÇÃO E RECUP. LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS	634.000,00		634.000,00
15.451.0501.2-021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS	654.000,00		654.000,00
	Função: Saneamento	741.000,00		
	Subfunção: Saneamento básico urbano	741.000,00		
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	741.000,00		
17.512.0611.1-022	CONSTRUÇÃO DE OBRAS SANITÁRIAS E DE ABASTECIMENTO D'AGUA	528.000,00		528.000,00
17.512.0611.2-023	MANUT.SERVIÇOS ABAST. D' AGUA E SANEAMENTO	213.000,00		213.000,00
	Função: Energia	433.000,00		
	Subfunção: Energia elétrica	433.000,00		
	Programa: ILUMINAÇÃO PUBLICA	433.000,00		
25.752.0506.1-024	CONST. DE REDE E EXPANSÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	53.000,00		53.000,00
25.752.0506.2-025	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	380.000,00		380.000,00
	Função: Transporte	739.000,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	739.000,00		

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Transporte	739.000,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	739.000,00		
	Programa: ESTRADAS VICINAIS	739.000,00		
26.782.0710.1-026	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS e PONTES	739.000,00		739.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Essencial à justiça	151.000,00		
	Subfunção: Administração geral	151.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.000,00		
03.122.0052.2-027	MANUT.SEC. MUN.CULTURA, TURISMO, DESP. E LAZER	151.000,00		151.000,00
	Função: Cultura	147.000,00		
	Subfunção: Difusão cultural	147.000,00		
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	147.000,00		
13.392.0473.2-028	MANUT.ATIV.COMEMORATIVAS, RECEPTIVAS E CULTURAIS	147.000,00		147.000,00
	Função: Comércio e serviços	10.000,00		
	Subfunção: Turismo	10.000,00		
	Programa: ATIVIDADES DE TURISMO	10.000,00		
23.695.0705.2-029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	10.000,00		10.000,00
	Função: Desporto e lazer	329.000,00		
	Subfunção: Desporto comunitário	329.000,00		
	Programa: DESPORTO COMUNITARIO	329.000,00		
27.812.0720.1-030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS	218.000,00		218.000,00
27.812.0720.1-031	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA	30.000,00		30.000,00
27.812.0720.2-032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	48.000,00		48.000,00
27.812.0720.2-033	MANUT.E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	33.000,00		33.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	4.922.000,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	4.288.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	585.000,00		
12.361.0052.2-034	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	585.000,00		585.000,00
	Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	211.000,00		
12.361.0251.2-035	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA	211.000,00		211.000,00
	Programa: EDUCAÇÃO INFANTIL	845.000,00		
12.361.0401.2-075	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O QSE	211.000,00		211.000,00
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	2.438.000,00		
12.361.0403.1-036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.161.000,00		1.161.000,00
12.361.0403.2-037	MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00		5.000,00
12.361.0403.2-038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.272.000,00		1.272.000,00
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR	843.000,00		
12.361.0407.1-039	AQUISIÇÃO VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	422.000,00		422.000,00
12.361.0407.2-040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	421.000,00		421.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	634.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO INFANTIL	845.000,00		
12.365.0401.1-041	CONST. REFORMA, AMPL. CRECHES ESCOLARES - MDE	634.000,00		634.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Transporte	664.000,00		
	Subfunção: Administração geral	140.000,00		
	Programa: SERVIÇOS DE TRANSPORTES	664.000,00		
26.122.1202.2-042	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	140.000,00		140.000,00
	Subfunção: Transporte rodoviário	524.000,00		
	Programa: SERVIÇOS DE TRANSPORTES	664.000,00		
26.782.1202.2-043	MANUT DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	524.000,00		524.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	163.000,00		
	Subfunção: Administração geral	163.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.000,00		
04.122.0052.2-044	MANUT. SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	163.000,00		163.000,00
	Função: Saneamento	795.000,00		
	Subfunção: Saneamento básico urbano	795.000,00		
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	795.000,00		
17.512.0504.2-045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	795.000,00		795.000,00
	Função: Gestão ambiental	80.000,00		
	Subfunção: Controle ambiental	80.000,00		
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	80.000,00		
18.542.1009.2-046	FISCALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00		80.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	400.000,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	400.000,00		
	Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00		
99.999.9999.9-047	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00		400.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	8.357.000,00		
	Subfunção: Atenção básica	6.869.000,00		
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	401.000,00		
10.301.0052.2-058	MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAUDE	401.000,00		401.000,00
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.956.000,00		
10.301.0210.2-059	MANUT.PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE- ACS	771.000,00		771.000,00
10.301.0210.2-060	MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	508.000,00		508.000,00
10.301.0210.2-061	MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF	212.000,00		212.000,00
10.301.0210.2-062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL -PSB	239.000,00		239.000,00
10.301.0210.2-063	MANUT. DO ATENDIM. BASICO DE SAÚDE	4.463.000,00		4.463.000,00
10.301.0210.2-064	MANUT. PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	117.000,00		117.000,00
10.301.0210.2-065	MANUT.DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - FB	158.000,00		158.000,00
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	965.000,00		
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.956.000,00		
10.302.0210.1-066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	464.000,00		464.000,00
10.302.0210.1-067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	501.000,00		501.000,00
	Subfunção: Vigilância sanitária	339.000,00		
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.956.000,00		
10.304.0210.2-068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	339.000,00		339.000,00
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	184.000,00		
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.956.000,00		
10.305.0210.2-069	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - SAÚDE	184.000,00		184.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL
UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
Função: Assistência social		1.723.000,00		
Subfunção: Assistência à criança e as adolescente		622.000,00		
Programa: Assistencia Comunitaria		1.480.000,00		
08.243.0124.2-071	GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS	160.000,00		160.000,00
08.243.0124.2-072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E EQUIPARADOS	137.000,00		137.000,00
08.243.0124.2-078	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	160.000,00		160.000,00
08.243.0124.2-079	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PAIF	165.000,00		165.000,00
Subfunção: Assistência comunitária		1.101.000,00		
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL		243.000,00		
08.244.0052.2-070	MANUT.DE ATIVIDADES ADMINIST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.000,00		243.000,00
Programa: Assistencia Comunitaria		1.480.000,00		
08.244.0124.1-073	OBRAS DE CONST. E MELHORIAS DE INSTALAÇÃO FÍSICAS DO CRAS E ASSEMELHADOS	301.000,00		301.000,00
08.244.0124.2-074	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.000,00		212.000,00
08.244.0124.2-080	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS /SCFV	160.000,00		160.000,00
08.244.0124.2-081	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.000,00		185.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS
UNIDADE : 11 - FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	11.052.000,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	8.135.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO JOVEM ADULTO	579.000,00		
12.361.0268.2-049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -30%	52.000,00		52.000,00
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	7.311.000,00		
12.361.0403.1-050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.478.000,00		1.478.000,00
12.361.0403.2-051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	495.000,00		495.000,00
12.361.0403.2-052	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	5.274.000,00		5.274.000,00
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR	836.000,00		
12.361.0407.1-065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O T. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	528.000,00		528.000,00
12.361.0407.2-053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	308.000,00		308.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	2.326.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO INFANTIL	2.326.000,00		
12.365.0401.2-054	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%	51.000,00		51.000,00
12.365.0401.2-055	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%	1.088.000,00		1.088.000,00
12.365.0401.2-056	MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 30%	62.000,00		62.000,00
12.365.0401.2-057	MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 70%	1.125.000,00		1.125.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	527.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO JOVEM ADULTO	579.000,00		
12.366.0268.2-048	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 70%	527.000,00		527.000,00
	Subfunção: Educação especial	64.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	7.311.000,00		
12.367.0403.2-077	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	64.000,00		64.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA
UNIDADE : 14 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	11.000,00		
	Subfunção: Assistência comunitária	11.000,00		
	Programa: Assistencia Comunitaria	11.000,00		
08.244.0124.2-076	MANUTENÇÃO DO FMDCA	11.000,00		11.000,00
TOTAL:		38.670.000,00	0,00	38.670.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC-5649-MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.228.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.627.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.627.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	687.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.939.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	937.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	32.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.601.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.601.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	114.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.396.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	26.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	43.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	43.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	277.000,00			
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	33.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	511.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	105.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	16.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	16.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.129.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.129.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
					1.129.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	475.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	628.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	26.000,00			
TOTAL :					8.357.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.347.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			664.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		664.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	89.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	458.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	89.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			683.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		683.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	17.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	218.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	133.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	59.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	11.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00			
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	11.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				376.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			376.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		376.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	232.000,00			

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	117.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	27.000,00			
				TOTAL :	1.723.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.982.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.456.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.456.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	507.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.837.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.013.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	16.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			526.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		526.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	31.000,00			
3.3.90.19.00.00	Auxílio-Fardamento	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	316.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	11.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	16.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.070.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.070.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.070.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.055.000,00			

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	909.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	106.000,00			
				TOTAL :	11.052.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA

UNIDADE : 14 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			
				TOTAL :	11.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.283.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.262.000,00			
	Programa: ASSISTÊNCIA JURÍDICA	282.000,00			
04.122.0012.2-002	MANUTENÇÃO E FUNC. DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	282.000,00		282.000,00	
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.001.000,00			
04.122.0052.2-003	MANUTENÇÃO E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	980.000,00		980.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	21.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.001.000,00			
04.131.0052.2-004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.000,00		21.000,00	
	Função: Segurança pública	111.000,00			
	Subfunção: Defesa terrestre	100.000,00			
	Programa: APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00			
06.153.0017.2-082	IMPLANTAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	100.000,00		100.000,00	
	Subfunção: Policiamento	11.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.000,00			
06.181.0053.2-005	ATIVIDADES DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	11.000,00		11.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	3.044.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.650.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.044.000,00			
04.122.0052.2-006	SENTENÇAS JUDICIAIS E TRABALHSITAS	128.000,00		128.000,00	
04.122.0052.2-007	MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.522.000,00		2.522.000,00	
	Subfunção: Controle interno	394.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.044.000,00			
04.124.0052.2-008	MANUT. CONTROLE INTERNO, CONTABILIDADE E TESOURARIA	394.000,00		394.000,00	
	Função: Encargos especiais	26.000,00			
	Subfunção: Serviço da dívida interna	26.000,00			
	Programa: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	26.000,00			
28.843.0054.9-009	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA	26.000,00			26.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	950.000,00			
	Subfunção: Administração geral	210.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00			
20.122.0052.2-010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	210.000,00		210.000,00	
	Subfunção: Abastecimento	740.000,00			
	Programa: Gestão da Política Agropecuária	740.000,00			
20.605.1010.1-011	CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTROS DE ABASTECIMENTO	64.000,00	64.000,00		
20.605.1010.1-013	CONSTRUÇÃO, AMPL.E REFORMA DE MERCADOS,FEIRAS E MATADOURO	85.000,00	85.000,00		
20.605.1010.1-015	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	53.000,00	53.000,00		
20.605.1010.2-012	MANUT.ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	348.000,00		348.000,00	
20.605.1010.2-014	MANUT.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	190.000,00		190.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	860.000,00			
	Subfunção: Administração geral	860.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	860.000,00			
04.122.0052.1-016	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS E URBANOS	105.000,00	105.000,00		
04.122.0052.2-017	MANUT. E CONSERV. PRÉDIOS E INSTALAÇÃO MUNICIPAIS	248.000,00		248.000,00	
04.122.0052.2-018	MANUT. E FUNCIONAM.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	507.000,00		507.000,00	
	Função: Urbanismo	1.679.000,00			
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.679.000,00			
	Programa: SERVIÇOS FUNERARIOS	180.000,00			
15.451.0373.1-076	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	180.000,00	180.000,00		
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.499.000,00			
15.451.0501.1-019	CONST, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	211.000,00	211.000,00		
15.451.0501.1-020	PAVIMENTAÇÃO E RECUP. LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS	634.000,00	634.000,00		
15.451.0501.2-021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS	654.000,00		654.000,00	
	Função: Saneamento	741.000,00			
	Subfunção: Saneamento básico urbano	741.000,00			
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	741.000,00			
17.512.0611.1-022	CONSTRUÇÃO DE OBRAS SANITÁRIAS E DE ABASTECIMENTO D'AGUA	528.000,00	528.000,00		
17.512.0611.2-023	MANUT.SERVIÇOS ABAST. D' AGUA E SANEAMENTO	213.000,00		213.000,00	
	Função: Energia	433.000,00			
	Subfunção: Energia elétrica	433.000,00			
	Programa: ILUMINAÇÃO PUBLICA	433.000,00			
25.752.0506.1-024	CONST. DE REDE E EXPANSÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	53.000,00	53.000,00		
25.752.0506.2-025	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	380.000,00		380.000,00	
	Função: Transporte	739.000,00			
	Subfunção: Transporte rodoviário	739.000,00			

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Transporte	739.000,00			
	Subfunção: Transporte rodoviário	739.000,00			
	Programa: ESTRADAS VICINAIS	739.000,00			
26.782.0710.1-026	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS e PONTES	739.000,00		739.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Essencial à justiça	151.000,00			
	Subfunção: Administração geral	151.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.000,00			
03.122.0052.2-027	MANUT.SEC. MUN.CULTURA, TURISMO, DESP. E LAZER	151.000,00		151.000,00	
	Função: Cultura	147.000,00			
	Subfunção: Difusão cultural	147.000,00			
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	147.000,00			
13.392.0473.2-028	MANUT.ATIV.COMEMORATIVAS, RECEPTIVAS E CULTURAIS	147.000,00		147.000,00	
	Função: Comércio e serviços	10.000,00			
	Subfunção: Turismo	10.000,00			
	Programa: ATIVIDADES DE TURISMO	10.000,00			
23.695.0705.2-029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	10.000,00		10.000,00	
	Função: Desporto e lazer	329.000,00			
	Subfunção: Desporto comunitário	329.000,00			
	Programa: DESPORTO COMUNITARIO	329.000,00			
27.812.0720.1-030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS	218.000,00	218.000,00		
27.812.0720.1-031	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA	30.000,00	30.000,00		
27.812.0720.2-032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	48.000,00		48.000,00	
27.812.0720.2-033	MANUT.E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	33.000,00		33.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	4.922.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	4.288.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	585.000,00			
12.361.0052.2-034	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	585.000,00		585.000,00	
	Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	211.000,00			
12.361.0251.2-035	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA	211.000,00		211.000,00	
	Programa: EDUCAÇÃO INFANTIL	845.000,00			
12.361.0401.2-075	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O QSE	211.000,00		211.000,00	
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	2.438.000,00			
12.361.0403.1-036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.161.000,00	1.161.000,00		
12.361.0403.2-037	MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00		5.000,00	
12.361.0403.2-038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.272.000,00		1.272.000,00	
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR	843.000,00			
12.361.0407.1-039	AQUISIÇÃO VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	422.000,00	422.000,00		
12.361.0407.2-040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	421.000,00		421.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	634.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO INFANTIL	845.000,00			
12.365.0401.1-041	CONST. REFORMA, AMPL. CRECHES ESCOLARES - MDE	634.000,00	634.000,00		

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS
UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Transporte	664.000,00			
	Subfunção: Administração geral	140.000,00			
	Programa: SERVIÇOS DE TRANSPORTES	664.000,00			
26.122.1202.2-042	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	140.000,00		140.000,00	
	Subfunção: Transporte rodoviário	524.000,00			
	Programa: SERVIÇOS DE TRANSPORTES	664.000,00			
26.782.1202.2-043	MANUT DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	524.000,00		524.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	163.000,00			
	Subfunção: Administração geral	163.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.000,00			
04.122.0052.2-044	MANUT. SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	163.000,00		163.000,00	
	Função: Saneamento	795.000,00			
	Subfunção: Saneamento básico urbano	795.000,00			
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	795.000,00			
17.512.0504.2-045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	795.000,00		795.000,00	
	Função: Gestão ambiental	80.000,00			
	Subfunção: Controle ambiental	80.000,00			
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	80.000,00			
18.542.1009.2-046	FISCALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00		80.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

UNIDADE : 10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	400.000,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	400.000,00			
	Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00			
99.999.9999.9-047	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00			400.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	8.357.000,00			
	Subfunção: Atenção básica	6.869.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	401.000,00			
10.301.0052.2-058	MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAUDE	401.000,00		401.000,00	
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.956.000,00			
10.301.0210.2-059	MANUT.PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE- ACS	771.000,00		771.000,00	
10.301.0210.2-060	MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	508.000,00		508.000,00	
10.301.0210.2-061	MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF	212.000,00		212.000,00	
10.301.0210.2-062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL -PSB	239.000,00		239.000,00	
10.301.0210.2-063	MANUT. DO ATENDIM. BASICO DE SAÚDE	4.463.000,00		4.463.000,00	
10.301.0210.2-064	MANUT. PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	117.000,00		117.000,00	
10.301.0210.2-065	MANUT.DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - FB	158.000,00		158.000,00	
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	965.000,00			
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.956.000,00			
10.302.0210.1-066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	464.000,00	464.000,00		
10.302.0210.1-067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	501.000,00	501.000,00		
	Subfunção: Vigilância sanitária	339.000,00			
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.956.000,00			
10.304.0210.2-068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	339.000,00		339.000,00	
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	184.000,00			
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.956.000,00			
10.305.0210.2-069	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - SAÚDE	184.000,00		184.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	1.723.000,00			
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	622.000,00			
	Programa: Assistencia Comunitaria	1.480.000,00			
08.243.0124.2-071	GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS	160.000,00		160.000,00	
08.243.0124.2-072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E EQUIPARADOS	137.000,00		137.000,00	
08.243.0124.2-078	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	160.000,00		160.000,00	
08.243.0124.2-079	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PAIF	165.000,00		165.000,00	
	Subfunção: Assistência comunitária	1.101.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	243.000,00			
08.244.0052.2-070	MANUT.DE ATIVIDADES ADMINIST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.000,00		243.000,00	
	Programa: Assistencia Comunitaria	1.480.000,00			
08.244.0124.1-073	OBRAS DE CONST. E MELHORIAS DE INSTALAÇÃO FÍSICAS DO CRAS E ASSEMELHADOS	301.000,00	301.000,00		
08.244.0124.2-074	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.000,00		212.000,00	
08.244.0124.2-080	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS /SCFV	160.000,00		160.000,00	
08.244.0124.2-081	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.000,00		185.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	11.052.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	8.135.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO JOVEM ADULTO	579.000,00			
12.361.0268.2-049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -30%	52.000,00		52.000,00	
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	7.311.000,00			
12.361.0403.1-050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.478.000,00	1.478.000,00		
12.361.0403.2-051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	495.000,00		495.000,00	
12.361.0403.2-052	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	5.274.000,00		5.274.000,00	
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR	836.000,00			
12.361.0407.1-065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O T. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	528.000,00	528.000,00		
12.361.0407.2-053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	308.000,00		308.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	2.326.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO INFANTIL	2.326.000,00			
12.365.0401.2-054	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%	51.000,00		51.000,00	
12.365.0401.2-055	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%	1.088.000,00		1.088.000,00	
12.365.0401.2-056	MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 30%	62.000,00		62.000,00	
12.365.0401.2-057	MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 70%	1.125.000,00		1.125.000,00	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	527.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO JOVEM ADULTO	579.000,00			
12.366.0268.2-048	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 70%	527.000,00		527.000,00	
	Subfunção: Educação especial	64.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	7.311.000,00			
12.367.0403.2-077	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	64.000,00		64.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas e os projetos, atividades e operações especiais

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA

UNIDADE : 14 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	11.000,00			
	Subfunção: Assistência comunitária	11.000,00			
	Programa: Assistencia Comunitaria	11.000,00			
08.244.0124.2-076	MANUTENÇÃO DO FMDCA	11.000,00		11.000,00	
TOTAL:		38.670.000,00	8.389.000,00	29.855.000,00	426.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRO-5649-MA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Orçamento das Autarquias e Fundos



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Detalhamento da Receita e Despesa das Autarquias e Fundos



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			3.787.527,00
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.000,00	
1120.00.00.00.00.00	Taxas		5.000,00	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		5.000,00	
1121.50.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			
1121.50.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		69.054,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		69.054,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		69.054,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	69.054,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		95.600,00	
1630.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		95.600,00	
1631.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		95.600,00	
1631.50.00.00.00.00	Serviços Hospitalares			
1631.50.01.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	95.600,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		3.617.873,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.499.873,00	
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		2.677.400,00	
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações			
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.692.000,00		
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Prir	50.000,00		
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princi	135.200,00		
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - F	85.200,00		
1713.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS			
1713.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	15.000,00		
1713.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas			
1713.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principa	500.000,00		
1713.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1713.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00		
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		822.473,00	
1719.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	822.473,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		118.000,00	
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		100.000,00	
1723.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00		
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		18.000,00	
1729.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			
1729.99.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	18.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			767.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		767.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		547.000,00	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		273.000,00	
2411.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço			
2411.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços			
2411.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
2411.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	143.000,00		
2411.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
2411.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	130.000,00		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		274.000,00	
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2414.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	274.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		220.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		220.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2422.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		220.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
 Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
 Contador/CRC 5649 – MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			660.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		13.813,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		13.813,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		13.813,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.813,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		646.187,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		461.187,00	
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		461.187,00	
1716.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	461.187,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		185.000,00	
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		185.000,00	
1729.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			
1729.99.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	185.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			169.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		169.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		169.000,00	
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		169.000,00	
2414.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
2414.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	169.000,00		

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			11.052.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		103.581,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		103.581,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		103.581,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	103.581,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		10.948.419,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.256.500,00	
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		6.256.500,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.977.500,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.405.000,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	874.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.691.919,00	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio		4.691.919,00	
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio			
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	4.691.919,00		
			TOTAL :	16.435.527,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais
conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.478.000,00	1.478.000,00			1.478.000,00
1-065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O T. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	528.000,00	528.000,00			528.000,00
2-048	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 70%	527.000,00	527.000,00		527.000,00	
2-049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 30%	52.000,00	52.000,00		52.000,00	
2-051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	495.000,00	495.000,00		442.000,00	53.000,00
2-052	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	5.274.000,00	5.274.000,00		5.274.000,00	
2-053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	308.000,00	308.000,00		308.000,00	
2-054	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%	51.000,00	51.000,00		51.000,00	
2-055	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%	1.088.000,00	1.088.000,00		1.088.000,00	
2-056	MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 30%	62.000,00	62.000,00		51.000,00	11.000,00
2-057	MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 70%	1.125.000,00	1.125.000,00		1.125.000,00	
2-077	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	64.000,00	64.000,00		64.000,00	
1-066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	464.000,00	364.000,00	100.000,00		464.000,00
1-067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	501.000,00	403.000,00	98.000,00		501.000,00
2-058	MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE	401.000,00	401.000,00		390.000,00	11.000,00
2-059	MANUT.PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE- ACS	771.000,00	115.500,00	655.500,00	750.000,00	21.000,00
2-060	MANUT. DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	508.000,00	508.000,00		497.000,00	11.000,00
2-061	MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF	212.000,00	212.000,00		196.000,00	16.000,00
2-062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL -PSB	239.000,00	239.000,00		207.000,00	32.000,00
2-063	MANUT. DO ATENDIM. BÁSICO DE SAÚDE	4.463.000,00	4.387.000,00	76.000,00	4.410.000,00	53.000,00
2-064	MANUT. PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	117.000,00	117.000,00		117.000,00	
2-065	MANUT.DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA - FB	158.000,00	158.000,00		158.000,00	
2-068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	339.000,00	339.000,00		319.000,00	20.000,00
2-069	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - SAÚDE	184.000,00	184.000,00		184.000,00	
1-073	OBRAS DE CONST. E MELHORIAS DE INSTALAÇÃO FÍSICAS DO CRAS E ASSEMELHADOS	301.000,00	132.000,00	169.000,00		301.000,00
2-070	MANUT.DE ATIVIDADES ADMINIST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.000,00	243.000,00		222.000,00	21.000,00
2-071	GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS	160.000,00	160.000,00		154.000,00	6.000,00
2-072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E EQUIPARADOS	137.000,00	137.000,00		127.000,00	10.000,00

Prefeito Municipal

ENIOCI DE CAMARGO
Contador/CRC 5849 - MA

AÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-074	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.000,00	212.000,00		191.000,00	21.000,00
2-078	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	160.000,00	160.000,00		154.000,00	6.000,00
2-079	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PAIF	165.000,00	165.000,00		160.000,00	5.000,00
2-080	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS /SCFV	160.000,00	160.000,00		154.000,00	6.000,00
2-081	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.000,00	185.000,00		185.000,00	
TOTAL:		21.132.000,00	20.033.500,00	1.098.500,00	17.557.000,00	3.575.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5849 - MA



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as
categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.357.000,00	7.427.500,00	929.500,00	7.228.000,00	1.129.000,00
14	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL	1.723.000,00	1.554.000,00	169.000,00	1.347.000,00	376.000,00
15	FUNDEB - NOVA COLINAS	11.052.000,00	11.052.000,00		8.982.000,00	2.070.000,00
17	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA	11.000,00	11.000,00		9.000,00	2.000,00
TOTAL:		21.143.000,00	20.044.500,00	1.098.500,00	17.566.000,00	3.577.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:
Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).
Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador CRO-5649-MA



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
11.15	FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB	11.052.000,00	2.006.000,00	9.046.000,00	
12.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.357.000,00	965.000,00	7.392.000,00	
13.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.723.000,00	301.000,00	1.422.000,00	
14.17	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.000,00		11.000,00	
TOTAL:		21.143.000,00	3.272.000,00	17.871.000,00	0,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08	Assistência social	1.734.000,00	1.565.000,00	169.000,00	1.356.000,00	378.000,00
10	Saúde	8.357.000,00	7.427.500,00	929.500,00	7.228.000,00	1.129.000,00
12	Educação	11.052.000,00	11.052.000,00		8.982.000,00	2.070.000,00
TOTAL:		21.143.000,00	20.044.500,00	1.098.500,00	17.566.000,00	3.577.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:
Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de códigos diferentes de (550,574,604,605,631,634,665,754,755,899).
Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 550,574,604,605,631,634,665,754,755,899.

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Demonstrativo das despesas por funções conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
08	Assistência social	1.734.000,00	301.000,00	1.433.000,00	
10	Saúde	8.357.000,00	965.000,00	7.392.000,00	
12	Educação	11.052.000,00	2.006.000,00	9.046.000,00	
TOTAL:		21.143.000,00	3.272.000,00	17.871.000,00	0,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.228.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.627.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.627.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	687.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.939.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	937.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	32.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.601.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.601.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	114.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.396.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	26.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	43.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	43.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	277.000,00			
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	33.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	511.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	105.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	16.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	16.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.129.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.129.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas				
				1.129.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	475.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	628.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	26.000,00			
TOTAL :					8.357.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.347.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			664.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		664.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	89.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	458.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	89.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			683.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		683.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	17.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	218.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	133.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	59.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	11.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00			
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	11.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				376.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			376.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		376.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	232.000,00			

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	117.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	27.000,00			
				TOTAL :	1.723.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.982.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.456.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.456.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	507.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.837.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.013.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	16.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			526.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		526.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	31.000,00			
3.3.90.19.00.00	Auxílio-Fardamento	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	316.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	11.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	16.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.070.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.070.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.070.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.055.000,00			

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	909.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	106.000,00			
				TOTAL :	11.052.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - Natureza da Despesa

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA

UNIDADE : 14 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			
				TOTAL :	11.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**ANEXO V -
Detalhamento das
Ações decorrentes
das Emendas
Sancionadas**



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 – PREFEITURA DE NOVA COLINAS					
Unidade: 02 – GABINETE DO PREFEITO					
Ação: 04.122.0012.2-002 – MANUTENÇÃO E FUNC. DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 – 500() – Diárias – Civil			3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00 – 500() – Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00 – 500() – Serviços de Consultoria			243.000,00		243.000,00
3.3.90.36.00.00 – 500() – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.37.00.00 – 500() – Locação de Mão-de-Obra			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 – 500() – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			21.000,00		21.000,00
Soma da Ação:		0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
Ação: 04.122.0052.2-003 – MANUTENÇÃO E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 – 500() – Contratação por Tempo Determinado			11.000,00		11.000,00
3.1.90.11.00.00 – 500() – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			654.000,00		654.000,00
3.1.90.13.00.00 – 500() – Obrigações Patronais			143.000,00		143.000,00
3.3.90.14.00.00 – 500() – Diárias – Civil			53.000,00		53.000,00
3.3.90.30.00.00 – 500() – Material de Consumo			11.000,00		11.000,00
3.3.90.33.00.00 – 500() – Passagens e Despesas com Locomoção			32.000,00		32.000,00
3.3.90.35.00.00 – 500() – Serviços de Consultoria			11.000,00		11.000,00
3.3.90.36.00.00 – 500() – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.000,00		11.000,00
3.3.90.37.00.00 – 500() – Locação de Mão-de-Obra			11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00 – 500() – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			32.000,00		32.000,00
4.4.90.52.00.00 – 500() – Equipamentos e Material Permanente			11.000,00		11.000,00
Soma da Ação:		0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
Ação: 04.131.0052.2-004 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 – 500() – Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00 – 500() – Serviços de Consultoria			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 – 500() – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 – 500() – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			6.000,00		6.000,00
Soma da Ação:		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Ação: 06.153.0017.2-082 - IMPLANTAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.39.00.00	- 754(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00	- 754(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00

Ação: 06.181.0053.2-005 - ATIVIDADES DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil	2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo	2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00
Soma da Ação:		0,00	11.000,00	0,00
				11.000,00
Total da unidade:		0,00	1.394.000,00	0,00
				1.394.000,00

Unidade: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ação: 04.122.0052.2-006 - SENTENÇAS JUDICIAIS E TRABALHISTAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.91.00.00	- 500() - Sentenças Judiciais	32.000,00		32.000,00
3.1.90.94.00.00	- 500() - Indenizações Restituições Trabalhistas	32.000,00		32.000,00
3.3.90.91.00.00	- 500() - Sentenças Judiciais	32.000,00		32.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500() - Indenizações e Restituições	32.000,00		32.000,00
Soma da Ação:		0,00	128.000,00	0,00
				128.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS				
Ação: 04.122.0052.2-007 - MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500() - Contratação por Tempo Determinado		53.000,00		53.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		590.000,00		590.000,00
3.1.90.11.00.00 - 501(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		254.000,00		254.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500() - Obrigações Patronais		422.000,00		422.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
3.3.50.43.00.00 - 500() - Subvenções Sociais		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500() - Diárias - Civil		63.000,00		63.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500() - Material de Consumo		264.000,00		264.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500() - Passagens e Despesas com Locomoção		42.000,00		42.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500() - Serviços de Consultoria		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.000,00		13.000,00
3.3.90.36.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00		40.000,00
3.3.90.37.00.00 - 500() - Locação de Mão-de-Obra		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		401.000,00		401.000,00
3.3.90.41.00.00 - 500() - Contribuições		21.000,00		21.000,00
3.3.90.47.00.00 - 500() - Obrigações Tributárias e Contributivas		264.000,00		264.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00		11.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500() - Indenizações e Restituições		11.000,00		11.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500() - Equipamentos e Material Permanente		53.000,00		53.000,00
Soma da Ação:	0,00	2.522.000,00	0,00	2.522.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649-MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Ação: 04.124.0052.2-008 - MANUT. CONTROLE INTERNO, CONTABILIDADE E TESOUREARIA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		53.000,00	53.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500() - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		21.000,00	21.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500() - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500() - Serviços de Consultoria		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00	11.000,00
3.3.90.37.00.00	- 500() - Locação de Mão-de-Obra		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		264.000,00	264.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00	11.000,00
Soma da Ação:		0,00	394.000,00	0,00
				394.000,00

Ação: 28.843.0054.9-009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.6.90.71.00.00	- 500() - Principal da Dívida Contratual Resgatado			26.000,00
				26.000,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	26.000,00
				26.000,00
Total da unidade:		0,00	3.044.000,00	26.000,00
				3.070.000,00

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Ação: 20.605.1010.1-011 - CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTROS DE ABASTECIMENTO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00	- 500() - Obras e Instalações	12.000,00		12.000,00
4.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00
Soma da Ação:		64.000,00	0,00	0,00
				64.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Ação: 20.605.1010.1-013 - CONSTRUÇÃO, AMPL.E REFORMA DE MERCADOS,FEIRAS E MATADOURO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00	- 500() - Obras e Instalações	12.000,00		12.000,00
4.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		18.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:		85.000,00	0,00	85.000,00

Ação: 20.605.1010.1-015 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00
Soma da Ação:		53.000,00	0,00	53.000,00

Ação: 20.122.0052.2-010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		106.000,00	106.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500() - Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		32.000,00	32.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500() - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500() - Serviços de Consultoria		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.37.00.00	- 500() - Locação de Mão-de-Obra		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.000,00	21.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		14.000,00	14.000,00
Soma da Ação:		0,00	210.000,00	210.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Ação: 20.605.1010.2-012 - MANUT.ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.43.00.00	- 500 () - Subvenções Sociais		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 () - Material de Consumo		264.000,00	264.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 () - Material de Distribuição Gratuita		11.000,00	11.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 () - Serviços de Consultoria		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 () - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.37.00.00	- 500 () - Locação de Mão-de-Obra		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 () - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		53.000,00	53.000,00
Soma da Ação:		0,00	348.000,00	0,00
				348.000,00

Ação: 20.605.1010.2-014 - MANUT.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 () - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 () - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		53.000,00	53.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 () - Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 () - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 () - Material de Consumo		53.000,00	53.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 () - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 () - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 () - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.000,00	42.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500 () - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00	11.000,00
Soma da Ação:		0,00	190.000,00	0,00
				190.000,00
Total da unidade:		202.000,00	748.000,00	0,00
				950.000,00

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Ação: 04.122.0052.1-016 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS E URBANOS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.61.00.00	- 500(0000) - Aquisição de Imóveis	13.000,00		13.000,00
4.4.90.61.00.00	- 501(0000) - Aquisição de Imóveis	70.000,00		70.000,00
4.4.90.61.00.00	- 701(0000) - Aquisição de Imóveis	11.000,00		11.000,00
4.4.90.61.00.00	- 700(0000) - Aquisição de Imóveis	11.000,00		11.000,00
Soma da Ação:		105.000,00	0,00	0,00
				105.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS				
Ação: 15.451.0373.1-076 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	130.000,00			130.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00
Soma da Ação:	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Ação: 15.451.0501.1-019 - CONST, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	55.000,00			55.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500() - Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	56.000,00			56.000,00
Soma da Ação:	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
Ação: 15.451.0501.1-020 - PAVIMENTAÇÃO E RECUP. LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 750(0000) - Obras e Instalações	40.000,00			40.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	80.000,00			80.000,00
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	400.000,00			400.000,00
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	114.000,00			114.000,00
Soma da Ação:	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
Ação: 17.512.0611.1-022 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS SANITÁRIAS E DE ABASTECIMENTO D'AGUA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	75.000,00			75.000,00
4.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			15.000,00
4.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			15.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	23.000,00			23.000,00
Soma da Ação:	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649-MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS					
Ação: 25.752.0506.1-024 - CONST. DE REDE E EXPANSÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações	42.000,00			42.000,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00			11.000,00
Soma da Ação:		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Ação: 26.782.0710.1-026 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS e PONTES					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações	60.800,00			60.800,00
4.4.90.51.00.00	708(0000) - Obras e Instalações	178.200,00			178.200,00
Soma da Ação:		739.000,00	0,00	0,00	739.000,00
Ação: 04.122.0052.2-017 - MANUT. E CONSERV, PRÉDIOS E INSTALAÇÃO MUNICIPAIS					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		28.000,00		28.000,00
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00		7.500,00
3.3.90.36.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00		7.500,00
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00		7.000,00
4.4.90.52.00.00	500() - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		11.000,00
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		11.000,00
Soma da Ação:		0,00	248.000,00	0,00	248.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Ação: 04.122.0052.2-018 - MANUT. E FUNCIONAM.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500()	- Contratação por Tempo Determinado		84.000,00	84.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500()	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		317.000,00	317.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500()	- Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500()	- Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500()	- Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500()	- Material de Consumo		11.000,00	11.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 500()	- Material de Distribuição Gratuita		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 500()	- Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		53.000,00	53.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500()	- Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500()	- Equipamentos e Material Permanente		11.000,00	11.000,00	
Soma da Ação:		0,00	507.000,00	0,00	507.000,00

Ação: 15.451.0501.2-021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		250.000,00	250.000,00
3.3.90.30.00.00	- 701(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 700(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00	- 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		275.000,00	275.000,00
3.3.90.39.00.00	- 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	654.000,00	0,00
				654.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS				
Ação: 17.512.0611.2-023 - MANUT.SERVIÇOS ABAST. D' AGUA E SANEAMENTO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 () - Material de Consumo		53.000,00		53.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 () - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 () - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106.000,00		106.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500 () - Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00		11.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500 () - Equipamentos e Material Permanente		32.000,00		32.000,00
Soma da Ação:		0,00	213.000,00	0,00
Ação: 25.752.0506.2-025 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 () - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00 - 751(0000) - Material de Consumo		13.000,00		13.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 () - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 () - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		53.000,00		53.000,00
3.3.90.39.00.00 - 751(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		200.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500 () - Despesas de Exercícios Anteriores		12.000,00		12.000,00
3.3.90.92.00.00 - 751(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00		25.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500 () - Equipamentos e Material Permanente		26.000,00		26.000,00
Soma da Ação:		0,00	380.000,00	0,00
Total da unidade:		2.450.000,00	2.002.000,00	0,00
Unidade: 06 - SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER				
Ação: 27.812.0720.1-030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		38.000,00		38.000,00
4.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500 () - Equipamentos e Material Permanente		17.000,00		17.000,00
4.4.90.61.00.00 - 500 () - Aquisição de Imóveis		53.000,00		53.000,00
Soma da Ação:		218.000,00	0,00	0,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Ação: 27.812.0720.1-031 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00	- 500() - Obras e Instalações	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações	2.500,00			2.500,00
4.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações	2.500,00			2.500,00
4.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00			2.500,00
4.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00			2.500,00
4.4.90.61.00.00	- 500() - Aquisição de Imóveis	5.000,00			5.000,00
4.4.90.61.00.00	- 700(0000) - Aquisição de Imóveis	2.500,00			2.500,00
4.4.90.61.00.00	- 701(0000) - Aquisição de Imóveis	2.500,00			2.500,00
Soma da Ação:		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Ação: 03.122.0052.2-027 - MANUT.SEC. MUN.CULTURA, TURISMO, DESP. E LAZER

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		85.000,00		85.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		4.000,00		4.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.3.50.43.00.00	- 500() - Subvenções Sociais		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500() - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500() - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500() - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500() - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.000,00		16.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	151.000,00	0,00	151.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Ação: 13.392.0473.2-028 - MANUT.ATIV.COMEMORATIVAS, RECEPTIVAS E CULTURAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 701(0000) - Material de Consumo		11.000,00	11.000,00
3.3.90.31.00.00	- 701(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00	10.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		11.000,00	11.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00	- 701(0000) - Material de Distribuição Gratuita		11.000,00	11.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
Soma da Ação:		0,00	147.000,00	147.000,00

Ação: 23.695.0705.2-029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500() - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	10.000,00

Ação: 27.812.0720.2-032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		21.000,00	21.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500() - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.500,00	2.500,00
3.3.90.31.00.00	- 701(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00	11.000,00
Soma da Ação:		0,00	48.000,00	48.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Ação: 27.812.0720.2-033 - MANUT.E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		11.000,00	11.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00	11.000,00
Soma da Ação:		0,00	33.000,00	0,00
Total da unidade:		248.000,00	389.000,00	0,00

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE

Ação: 12.361.0403.1-036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações	161.000,00		161.000,00
4.4.90.51.00.00	- 570(0000) - Obras e Instalações	500.000,00		500.000,00
4.4.90.51.00.00	- 571(0000) - Obras e Instalações	500.000,00		500.000,00
Soma da Ação:		1.161.000,00	0,00	0,00

Ação: 12.361.0407.1-039 - AQUISIÇÃO VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00	- 571(0000) - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00.00	- 570(0000) - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	72.000,00		72.000,00
Soma da Ação:		422.000,00	0,00	0,00

Ação: 12.365.0401.1-041 - CONST. REFORMA, AMPL. CRECHES ESCOLARES - MDE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00	- 500(1001) - Obras e Instalações	128.000,00		128.000,00
4.4.90.51.00.00	- 570(0000) - Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00
4.4.90.51.00.00	- 571(0000) - Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00
4.4.90.61.00.00	- 500(1001) - Aquisição de Imóveis	106.000,00		106.000,00
Soma da Ação:		634.000,00	0,00	0,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Ação: 12.361.0052.2-034 - MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		11.000,00	11.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		264.000,00	264.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500(1001) - Obrigações Patronais		63.000,00	63.000,00	
3.1.90.91.00.00	- 500(1001) - Sentenças Judiciais		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500(1001) - Diárias - Civil		21.000,00	21.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500(1001) - Material de Consumo		32.000,00	32.000,00	
3.3.90.31.00.00	- 500(1001) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.32.00.00	- 500(1001) - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500(1001) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.35.00.00	- 500(1001) - Serviços de Consultoria		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00	11.000,00	
3.3.90.37.00.00	- 500(1001) - Locação de Mão-de-Obra		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		63.000,00	63.000,00	
3.3.90.47.00.00	- 500(1001) - Obrigações Tributárias e Contributivas		11.000,00	11.000,00	
3.3.90.91.00.00	- 500(1001) - Sentenças Judiciais		11.000,00	11.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.93.00.00	- 500(1001) - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		53.000,00	53.000,00	
Soma da Ação:		0,00	585.000,00	0,00	585.000,00

Ação: 12.361.0251.2-035 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 552(0000) - Material de Consumo		150.000,00		150.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		61.000,00		61.000,00	
Soma da Ação:		0,00	211.000,00	0,00	211.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649-MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS				
Ação: 12.361.0401.2-075 - AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O QSE				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 550(0000) - Material de Consumo		74.000,00		74.000,00
3.3.90.36.00.00 - 550(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		42.000,00		42.000,00
3.3.90.39.00.00 - 550(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		74.000,00		74.000,00
4.4.90.52.00.00 - 550(0000) - Equipamentos e Material Permanente		21.000,00		21.000,00
Soma da Ação:	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
Ação: 12.361.0403.2-037 - MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 551(0000) - Material de Consumo		2.500,00		2.500,00
Soma da Ação:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 12.361.0403.2-038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		158.000,00		158.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		528.000,00		528.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1001) - Obrigações Patronais		127.000,00		127.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
3.3.50.43.00.00 - 500(1001) - Subvenções Sociais		11.000,00		11.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1001) - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		211.000,00		211.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500(1001) - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1001) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500(1001) - Serviços de Consultoria		11.000,00		11.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		32.000,00		32.000,00
3.3.90.37.00.00 - 500(0000) - Locação de Mão-de-Obra		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106.000,00		106.000,00
3.3.90.91.00.00 - 500(0000) - Sentenças Judiciais		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		53.000,00		53.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Ação: 12.361.0407.2-040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 553(0000) - Material de Consumo		150.000,00	150.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00	11.000,00
3.3.90.36.00.00	- 553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00	150.000,00
Soma da Ação:		0,00	421.000,00	0,00
Total da unidade:		2.217.000,00	2.705.000,00	0,00

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Ação: 26.122.1202.2-042 - MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500() - Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500() - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00	14.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	140.000,00	0,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 10 – PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Ação: 26.782.1202.2-043 – MANUT DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500() - Contratação por Tempo Determinado	74.000,00		74.000,00
3.1.90.11.00.00	500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00		21.000,00
3.1.90.13.00.00	500() - Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00	500() - Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00	500() - Material de Consumo	233.000,00		233.000,00
3.3.90.36.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.000,00		158.000,00
3.3.90.92.00.00	500() - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00	500() - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	524.000,00	0,00
Total da unidade:		0,00	664.000,00	0,00

Unidade: 09 – SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE

Ação: 04.122.0052.2-044 – MANUT. SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500() - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00	500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00		63.000,00
3.1.90.13.00.00	500() - Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00.00	500() - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00	500() - Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00	500() - Material de Consumo	21.000,00		21.000,00
3.3.90.32.00.00	500() - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00	500() - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00		32.000,00
3.3.90.92.00.00	500() - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00	500() - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00		16.000,00
Soma da Ação:		0,00	163.000,00	0,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS					
Ação: 17.512.0504.2-045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	500() - Contratação por Tempo Determinado		158.000,00		158.000,00
3.1.90.11.00.00	500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		32.000,00		32.000,00
3.3.90.30.00.00	500() - Material de Consumo		127.000,00		127.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		158.000,00		158.000,00
3.3.90.37.00.00	500() - Locação de Mão-de-Obra		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106.000,00		106.000,00
4.4.90.52.00.00	500() - Equipamentos e Material Permanente		203.000,00		203.000,00
Soma da Ação:		0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
Ação: 18.542.1009.2-046 - FISCALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	500() - Material de Consumo		11.000,00		11.000,00
3.3.90.36.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00		13.000,00
3.3.90.92.00.00	500() - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da unidade:		0,00	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00
Unidade: 10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Ação: 99.999.9999.9-047 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
9.9.99.99.00.00	500() - Reserva de Contingência			400.000,00	400.000,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total da unidade:		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total do Órgão:		5.117.000,00	11.984.000,00	426.000,00	17.527.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS				
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS				
Ação: 01.031.0001.2-001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500()	Contratação por Tempo Determinado		11.000,00	11.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500()	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		918.000,00	918.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500()	Obrigações Patronais		200.000,00	200.000,00
3.1.90.16.00.00 - 500()	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00 - 500()	Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500()	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00 - 500()	Contribuições		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500()	Diárias - Civil		11.000,00	11.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500()	Material de Consumo		24.000,00	24.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500()	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500()	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.000,00	36.000,00
3.3.90.91.00.00 - 500()	Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500()	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500()	Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500()	Obras e Instalações		53.000,00	53.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500()	Equipamentos e Material Permanente		53.000,00	53.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.330.000,00	0,00
Total da unidade:		0,00	1.330.000,00	0,00
Total do Órgão:		0,00	1.330.000,00	0,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Ação: 10.302.0210.1-066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente					100.000,00
4.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente					100.000,00
4.4.90.52.00.00 - 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente					100.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente					50.000,00
4.4.90.52.00.00 - 632(0000) - Equipamentos e Material Permanente					114.000,00
Soma da Ação:		464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
Ação: 10.302.0210.1-067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 632(0000) - Obras e Instalações					106.000,00
4.4.90.51.00.00 - 600(0000) - Obras e Instalações					98.000,00
4.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações					98.000,00
4.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações					162.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações					11.000,00
4.4.90.61.00.00 - 600(0000) - Aquisição de Imóveis					6.000,00
4.4.90.61.00.00 - 500(1002) - Aquisição de Imóveis					20.000,00
Soma da Ação:		501.000,00	0,00	0,00	501.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Ação: 10.301.0052.2-058 - MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAUDE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		11.000,00		11.000,00
3.1.90.11.00.00	500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		211.000,00		211.000,00
3.1.90.13.00.00	500(1002) - Obrigações Patronais		21.000,00		21.000,00
3.1.90.91.00.00	500(1002) - Sentenças Judiciais		21.000,00		21.000,00
3.3.90.14.00.00	500(1002) - Diárias - Civil		21.000,00		21.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		21.000,00		21.000,00
3.3.90.32.00.00	500(1002) - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00	500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00	500(1002) - Serviços de Consultoria		11.000,00		11.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00		11.000,00
3.3.90.37.00.00	500(1002) - Locação de Mão-de-Obra		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.000,00		21.000,00
3.3.90.47.00.00	500(1002) - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		5.000,00
3.3.90.91.00.00	500(1002) - Sentenças Judiciais		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00	500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00	500(1002) - Indenizações e Restituições		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		11.000,00
Soma da Ação:		0,00	401.000,00	0,00	401.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Ação: 10.301.0210.2-059 - MANUT.PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE- ACS					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	604(0000) - Contratação por Tempo Determinado		2.500,00		2.500,00
3.1.90.04.00.00	500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		2.500,00		2.500,00
3.1.90.11.00.00	500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		43.000,00		43.000,00
3.1.90.11.00.00	604(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00		400.000,00
3.1.90.13.00.00	604(0000) - Obrigações Patronais		70.000,00		70.000,00
3.1.90.13.00.00	500(1002) - Obrigações Patronais		14.000,00		14.000,00
3.1.90.92.00.00	500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
3.1.90.92.00.00	604(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		18.000,00		18.000,00
3.3.90.14.00.00	604(0000) - Diárias - Civil		8.000,00		8.000,00
3.3.90.14.00.00	500(1002) - Diárias - Civil		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		13.000,00		13.000,00
3.3.90.30.00.00	604(0000) - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00.00	500(1002) - Material de Distribuição Gratuita		6.000,00		6.000,00
3.3.90.32.00.00	604(0000) - Material de Distribuição Gratuita		15.000,00		15.000,00
3.3.90.33.00.00	604(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00	500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		3.000,00
3.3.90.35.00.00	500(1002) - Serviços de Consultoria		3.000,00		3.000,00
3.3.90.35.00.00	604(0000) - Serviços de Consultoria		18.000,00		18.000,00
3.3.90.36.00.00	604(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00		6.000,00
3.3.90.37.00.00	500(1002) - Locação de Mão-de-Obra		3.000,00		3.000,00
3.3.90.37.00.00	604(0000) - Locação de Mão-de-Obra		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00	604(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00		13.000,00
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00	604(0000) - Equipamentos e Material Permanente		18.000,00		18.000,00
Soma da Ação:		0,00	771.000,00	0,00	771.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Ação: 10.301.0210.2-060 - MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		26.000,00		26.000,00
3.1.90.04.00.00	600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		27.000,00		27.000,00
3.1.90.11.00.00	600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		180.000,00		180.000,00
3.1.90.11.00.00	500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		31.000,00		31.000,00
3.1.90.13.00.00	500(1002) - Obrigações Patronais		13.000,00		13.000,00
3.1.90.13.00.00	600(0000) - Obrigações Patronais		40.000,00		40.000,00
3.3.90.14.00.00	600(0000) - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00	500(1002) - Diárias - Civil		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		42.000,00		42.000,00
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		42.000,00		42.000,00
3.3.90.36.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.000,00		16.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.000,00		16.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.000,00		26.000,00
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.000,00		27.000,00
4.4.90.52.00.00	600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		6.000,00
Soma da Ação:		0,00	508.000,00	0,00	508.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Ação: 10.301.0210.2-061 - MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		6.000,00
3.1.90.04.00.00	600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		26.000,00		26.000,00
3.1.90.11.00.00	600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		29.000,00		29.000,00
3.1.90.11.00.00	500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00
3.1.90.13.00.00	500(1002) - Obrigações Patronais		11.000,00		11.000,00
3.1.90.13.00.00	600(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		21.000,00		21.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		21.000,00		21.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		8.000,00
4.4.90.52.00.00	600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		8.000,00
Soma da Ação:		0,00	212.000,00	0,00	212.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Ação: 10.301.0210.2-062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL -PSB					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado					6.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado					15.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					26.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					80.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais					11.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais					10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil					2.500,00
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil					2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo					16.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo					16.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					6.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente					16.000,00
4.4.90.52.00.00 - 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente					16.000,00
Soma da Ação:		0,00	239.000,00	0,00	239.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação: 10.301.0210.2-063 - MANUT. DO ATENDIM. BASICO DE SAÚDE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado	500.000,00	500.000,00
3.1.90.04.00.00	- 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado	49.000,00	49.000,00
3.1.90.04.00.00	- 605() - Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00.00	- 605() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
3.1.90.11.00.00	- 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00	1.400.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	289.000,00	289.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600(0000) - Obrigações Patronais	86.000,00	86.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(1002) - Obrigações Patronais	600.000,00	600.000,00
3.1.90.13.00.00	- 605() - Obrigações Patronais		
3.1.90.91.00.00	- 500(1002) - Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00.00	- 600(0000) - Sentenças Judiciais	6.000,00	6.000,00
3.1.90.92.00.00	- 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	6.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil	20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	- 600(0000) - Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(1002) - Material de Consumo	265.000,00	265.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600(0000) - Material de Consumo	600.000,00	600.000,00
3.3.90.33.00.00	- 600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	6.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500(1002) - Serviços de Consultoria	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00	- 600(0000) - Serviços de Consultoria	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.000,00	54.000,00
3.3.90.36.00.00	- 631(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	25.000,00
3.3.90.37.00.00	- 500(1002) - Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	5.000,00
3.3.90.37.00.00	- 600(0000) - Locação de Mão-de-Obra	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	105.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.000,00	155.000,00
3.3.90.39.00.00	- 631(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00
3.3.90.48.00.00	- 500(1002) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.000,00	7.000,00
3.3.90.48.00.00	- 600(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
3.3.90.91.00.00 - 600(0000) - Sentenças Judiciais		5.000,00		5.000,00
3.3.90.91.00.00 - 500(1002) - Sentenças Judiciais		6.000,00		6.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		6.000,00
3.3.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00 - 600(0000) - Indenizações e Restituições		6.000,00		6.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500(1002) - Indenizações e Restituições		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		26.000,00		26.000,00
4.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		11.000,00
4.4.90.52.00.00 - 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		11.000,00
Soma da Ação:	0,00	4.463.000,00	0,00	4.463.000,00
Ação: 10.301.0210.2-064 - MANUT. PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		25.000,00		25.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		7.000,00		7.000,00
3.3.90.33.00.00 - 600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		9.000,00		9.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00		11.000,00
3.3.90.48.00.00 - 500(1002) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		62.000,00		62.000,00
3.3.90.48.00.00 - 600(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
Soma da Ação:	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
Ação: 10.301.0210.2-065 - MANUT.DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - FB				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		130.000,00		130.000,00
3.3.90.30.00.00 - 621(0000) - Material de Consumo		18.000,00		18.000,00
Soma da Ação:	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Ação: 10.304.0210.2-068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado					1.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado					4.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					29.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					150.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais					30.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais					10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil					4.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil					1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo					30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo					50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente					18.000,00
4.4.90.52.00.00 - 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente					2.000,00
Soma da Ação:		0,00	339.000,00	0,00	339.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Ação: 10.305.0210.2-069 - AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - SAÚDE				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		4.000,00
3.1.90.04.00.00 - 602(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 602(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.000,00		6.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		2.000,00		2.000,00
3.1.90.13.00.00 - 602(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00 - 602(0000) - Diárias - Civil		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00.00 - 602(0000) - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00 - 600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00		1.500,00
3.3.90.33.00.00 - 602(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 602(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 602(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00		11.000,00
Soma da Ação:	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
Total da unidade:	965.000,00	7.392.000,00	0,00	8.357.000,00
Total do Órgão:	965.000,00	7.392.000,00	0,00	8.357.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL				
Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Ação: 08.244.0124.1-073 - OBRAS DE CONST. E MELHORIAS DE INSTALAÇÃO FÍSICAS DO CRAS E ASSEMBLHADOS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 660(0000) - Obras e Instalações	21.000,00			21.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	42.000,00			42.000,00
4.4.90.51.00.00 - 665(0000) - Obras e Instalações	169.000,00			169.000,00
4.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00			11.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00			11.000,00
4.4.90.61.00.00 - 701(0000) - Aquisição de Imóveis	5.000,00			5.000,00
4.4.90.61.00.00 - 700(0000) - Aquisição de Imóveis	5.000,00			5.000,00
4.4.90.61.00.00 - 660(0000) - Aquisição de Imóveis	6.000,00			6.000,00
4.4.90.61.00.00 - 500(0000) - Aquisição de Imóveis	11.000,00			11.000,00
Soma da Ação:	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 – FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL				
Ação: 08.243.0124.2-071 – GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 – 500(0000) – Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.00.00 – 660(0000) – Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 – 500(0000) – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		25.000,00		25.000,00
3.1.90.11.00.00 – 660(0000) – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		25.000,00		25.000,00
3.1.90.13.00.00 – 500(0000) – Obrigações Patronais		2.500,00		2.500,00
3.1.90.13.00.00 – 660(0000) – Obrigações Patronais		2.500,00		2.500,00
3.1.90.92.00.00 – 500(0000) – Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		500,00
3.1.90.92.00.00 – 660(0000) – Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00 – 500(0000) – Diárias – Civil		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00 – 660(0000) – Diárias – Civil		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00 – 500(0000) – Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 – 660(0000) – Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 – 661(0000) – Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00 – 661(0000) – Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00 – 500(0000) – Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00 – 660(0000) – Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 – 500(0000) – Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		500,00
3.3.90.33.00.00 – 660(0000) – Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00 – 500(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00 – 660(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00 – 500(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 – 660(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 – 661(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00 – 500(0000) – Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		500,00
3.3.90.92.00.00 – 660(0000) – Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00 – 500(0000) – Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00 – 660(0000) – Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
Soma da Ação:	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 – MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL					
Ação: 08.243.0124.2-072 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E EQUIPARADOS					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500 ()	- Contratação por Tempo Determinado			3.000,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500 ()	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			84.000,00	84.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500 ()	- Obrigações Patronais			11.000,00	11.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500 ()	- Despesas de Exercícios Anteriores			3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500 ()	- Diárias - Civil			3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 ()	- Material de Consumo			11.000,00	11.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500 ()	- Passagens e Despesas com Locomoção			2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 ()	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 ()	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500 ()	- Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500 ()	- Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	137.000,00	0,00	137.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL					
Ação: 08.243.0124.2-078 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado					10.000,00
3.1.90.04.00.00 - 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado					10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					25.000,00
3.1.90.11.00.00 - 660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					25.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais					2.500,00
3.1.90.13.00.00 - 660(0000) - Obrigações Patronais					2.500,00
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores					500,00
3.1.90.92.00.00 - 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores					500,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil					500,00
3.3.90.14.00.00 - 660(0000) - Diárias - Civil					500,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo					10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo					10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 661(0000) - Material de Consumo					10.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita					5.000,00
3.3.90.32.00.00 - 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita					5.000,00
3.3.90.32.00.00 - 661(0000) - Material de Distribuição Gratuita					10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção					500,00
3.3.90.33.00.00 - 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção					500,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					2.500,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					2.500,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores					500,00
3.3.90.92.00.00 - 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores					500,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente					3.000,00
4.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente					3.000,00
Soma da Ação:		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 – FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL					
Ação: 08.243.0124.2-079 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PAIF					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 – 660(0000) – Contratação por Tempo Determinado					10.000,00
3.1.90.04.00.00 – 500(0000) – Contratação por Tempo Determinado					10.000,00
3.1.90.11.00.00 – 500(0000) – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					25.000,00
3.1.90.11.00.00 – 660(0000) – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					25.000,00
3.1.90.13.00.00 – 500(0000) – Obrigações Patronais					2.500,00
3.1.90.13.00.00 – 660(0000) – Obrigações Patronais					2.500,00
3.1.90.92.00.00 – 500(0000) – Despesas de Exercícios Anteriores					500,00
3.1.90.92.00.00 – 660(0000) – Despesas de Exercícios Anteriores					500,00
3.3.90.14.00.00 – 500(0000) – Diárias – Civil					500,00
3.3.90.14.00.00 – 660(0000) – Diárias – Civil					500,00
3.3.90.30.00.00 – 500(0000) – Material de Consumo					10.000,00
3.3.90.30.00.00 – 660(0000) – Material de Consumo					10.000,00
3.3.90.30.00.00 – 661(0000) – Material de Consumo					10.000,00
3.3.90.32.00.00 – 500(0000) – Material de Distribuição Gratuita					5.000,00
3.3.90.32.00.00 – 660(0000) – Material de Distribuição Gratuita					5.000,00
3.3.90.32.00.00 – 661(0000) – Material de Distribuição Gratuita					10.000,00
3.3.90.33.00.00 – 500(0000) – Passagens e Despesas com Locomoção					500,00
3.3.90.33.00.00 – 660(0000) – Passagens e Despesas com Locomoção					500,00
3.3.90.36.00.00 – 500(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					500,00
3.3.90.36.00.00 – 660(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					500,00
3.3.90.39.00.00 – 500(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					10.000,00
3.3.90.39.00.00 – 660(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					10.000,00
3.3.90.39.00.00 – 661(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					10.000,00
3.3.90.92.00.00 – 500(0000) – Despesas de Exercícios Anteriores					500,00
3.3.90.92.00.00 – 660(0000) – Despesas de Exercícios Anteriores					500,00
4.4.90.52.00.00 – 500(0000) – Equipamentos e Material Permanente					2.500,00
4.4.90.52.00.00 – 660(0000) – Equipamentos e Material Permanente					2.500,00
Soma da Ação:		0,00	165.000,00	0,00	165.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 – MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 – FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL					
Ação: 08.244.0052.2-070 – MANUT.DE ATIVIDADES ADMINIST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		11.000,00		11.000,00
3.1.90.11.00.00	500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		84.000,00		84.000,00
3.1.90.13.00.00	500() - Obrigações Patronais		53.000,00		53.000,00
3.1.90.91.00.00	500() - Sentenças Judiciais		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00.00	500() - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00	500() - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00	500() - Material de Consumo		16.000,00		16.000,00
3.3.90.32.00.00	500() - Material de Distribuição Gratuita		3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00	500() - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.000,00		26.000,00
3.3.90.47.00.00	500() - Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		2.000,00
3.3.90.91.00.00	500() - Sentenças Judiciais		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00	500() - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00	500() - Equipamentos e Material Permanente		21.000,00		21.000,00
Soma da Ação:		0,00	243.000,00	0,00	243.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL					
Ação: 08.244.0124.2-074 - AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500()	Contratação por Tempo Determinado			2.500,00	2.500,00
3.1.90.04.00.00 - 660(0000)	Contratação por Tempo Determinado			2.500,00	2.500,00
3.1.90.11.00.00 - 500()	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			45.000,00	45.000,00
3.1.90.11.00.00 - 660(0000)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			45.000,00	45.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500()	Obrigações Patronais			2.500,00	2.500,00
3.1.90.13.00.00 - 660(0000)	Obrigações Patronais			2.500,00	2.500,00
3.1.90.92.00.00 - 660(0000)	Despesas de Exercícios Anteriores			6.000,00	6.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500()	Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500()	Diárias - Civil			2.500,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00 - 660(0000)	Diárias - Civil			2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 500()	Material de Consumo			10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660(0000)	Material de Consumo			11.000,00	11.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500()	Serviços de Consultoria			5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00 - 660(0000)	Serviços de Consultoria			6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.000,00	6.000,00
3.3.90.37.00.00 - 660(0000)	Locação de Mão-de-Obra			6.000,00	6.000,00
3.3.90.37.00.00 - 500()	Locação de Mão-de-Obra			5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.000,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500()	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 660(0000)	Equipamentos e Material Permanente			11.000,00	11.000,00
Soma da Ação:		0,00	212.000,00	0,00	212.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 – FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL					
Ação: 08.244.0124.2-080 – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS /SCFV					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 – 500(0000) – Contratação por Tempo Determinado					10.000,00
3.1.90.04.00.00 – 660(0000) – Contratação por Tempo Determinado					10.000,00
3.1.90.11.00.00 – 500(0000) – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					25.000,00
3.1.90.11.00.00 – 660(0000) – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					25.000,00
3.1.90.13.00.00 – 500(0000) – Obrigações Patronais					2.500,00
3.1.90.13.00.00 – 660(0000) – Obrigações Patronais					2.500,00
3.1.90.92.00.00 – 500(0000) – Despesas de Exercícios Anteriores					500,00
3.1.90.92.00.00 – 660(0000) – Despesas de Exercícios Anteriores					500,00
3.3.90.14.00.00 – 500(0000) – Diárias – Civil					500,00
3.3.90.14.00.00 – 660(0000) – Diárias – Civil					500,00
3.3.90.30.00.00 – 660(0000) – Material de Consumo					10.000,00
3.3.90.30.00.00 – 661(0000) – Material de Consumo					10.000,00
3.3.90.30.00.00 – 500(0000) – Material de Consumo					10.000,00
3.3.90.32.00.00 – 500(0000) – Material de Distribuição Gratuita					5.000,00
3.3.90.32.00.00 – 660(0000) – Material de Distribuição Gratuita					5.000,00
3.3.90.32.00.00 – 661(0000) – Material de Distribuição Gratuita					10.000,00
3.3.90.33.00.00 – 500(0000) – Passagens e Despesas com Locomoção					500,00
3.3.90.33.00.00 – 660(0000) – Passagens e Despesas com Locomoção					500,00
3.3.90.36.00.00 – 500(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					2.500,00
3.3.90.36.00.00 – 660(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					2.500,00
3.3.90.39.00.00 – 500(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					5.000,00
3.3.90.39.00.00 – 660(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					5.000,00
3.3.90.39.00.00 – 661(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					10.000,00
3.3.90.92.00.00 – 500(0000) – Despesas de Exercícios Anteriores					500,00
3.3.90.92.00.00 – 660(0000) – Despesas de Exercícios Anteriores					500,00
4.4.90.52.00.00 – 500(0000) – Equipamentos e Material Permanente					3.000,00
4.4.90.52.00.00 – 660(0000) – Equipamentos e Material Permanente					3.000,00
Soma da Ação:		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 – MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 – FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL					
Ação: 08.244.0124.2-081 – GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	500(0000) – Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00	660(0000) – Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00	661(0000) – Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00	500(0000) – Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00	660(0000) – Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00	661(0000) – Material de Distribuição Gratuita		30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00	500(0000) – Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00	660(0000) – Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	660(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	660(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	661(0000) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
Total da unidade:		301.000,00	1.422.000,00	0,00	1.723.000,00
Total do Órgão:		301.000,00	1.422.000,00	0,00	1.723.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 – MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS					
Unidade: 11 - FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB					
Ação: 12.361.0403.1-050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00	- 541(0000) - Obras e Instalações	330.000,00			330.000,00
4.4.90.51.00.00	- 540(0000) - Obras e Instalações	520.000,00			520.000,00
4.4.90.51.00.00	- 542(0000) - Obras e Instalações	205.000,00			205.000,00
4.4.90.52.00.00	- 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente	156.000,00			156.000,00
4.4.90.52.00.00	- 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente	99.000,00			99.000,00
4.4.90.52.00.00	- 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente	62.000,00			62.000,00
4.4.90.61.00.00	- 542(0000) - Aquisição de Imóveis	21.000,00			21.000,00
4.4.90.61.00.00	- 541(0000) - Aquisição de Imóveis	33.000,00			33.000,00
4.4.90.61.00.00	- 540(0000) - Aquisição de Imóveis	52.000,00			52.000,00
Soma da Ação:		1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00
Ação: 12.361.0407.1-065 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O T. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.52.00.00	- 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
4.4.90.52.00.00	- 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
4.4.90.52.00.00	- 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente	328.000,00			328.000,00
Soma da Ação:		528.000,00	0,00	0,00	528.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS				
Ação: 12.361.0268.2-049 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -30%				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 541(0000) - Diárias - Civil		2.500,00		2.500,00
3.3.90.14.00.00 - 540(0000) - Diárias - Civil		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 540(0000) - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 541(0000) - Material de Consumo		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		3.000,00
3.3.90.37.00.00 - 540(0000) - Locação de Mão-de-Obra		3.000,00		3.000,00
3.3.90.37.00.00 - 541(0000) - Locação de Mão-de-Obra		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00		8.000,00
3.3.90.92.00.00 - 540(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
3.3.90.92.00.00 - 541(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS

Ação: 12.361.0403.2-051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00 - 540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.200,00	5.200,00
3.1.90.04.00.00 - 541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		3.300,00	3.300,00
3.1.90.04.00.00 - 542(0000) - Contratação por Tempo Determinado		2.500,00	2.500,00
3.1.90.11.00.00 - 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		114.400,00	114.400,00
3.1.90.11.00.00 - 542(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		45.000,00	45.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		72.600,00	72.600,00
3.1.90.13.00.00 - 541(0000) - Obrigações Patronais		16.500,00	16.500,00
3.1.90.13.00.00 - 540(0000) - Obrigações Patronais		29.000,00	29.000,00
3.1.90.13.00.00 - 542(0000) - Obrigações Patronais		7.500,00	7.500,00
3.1.90.16.00.00 - 543(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		750,00	750,00
3.1.90.16.00.00 - 540(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.600,00	2.600,00
3.1.90.16.00.00 - 541(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.650,00	1.650,00
3.1.90.91.00.00 - 540(0000) - Sentenças Judiciais		2.600,00	2.600,00
3.1.90.91.00.00 - 541(0000) - Sentenças Judiciais		1.650,00	1.650,00
3.1.90.91.00.00 - 543(0000) - Sentenças Judiciais		750,00	750,00
3.1.90.92.00.00 - 543(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		750,00	750,00
3.1.90.92.00.00 - 540(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.600,00	2.600,00
3.1.90.92.00.00 - 541(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.650,00	1.650,00
3.1.90.94.00.00 - 540(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		2.600,00	2.600,00
3.1.90.94.00.00 - 541(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		1.650,00	1.650,00
3.1.90.94.00.00 - 543(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		750,00	750,00
3.3.90.14.00.00 - 543(0000) - Diárias - Civil		750,00	750,00
3.3.90.14.00.00 - 540(0000) - Diárias - Civil		2.600,00	2.600,00
3.3.90.14.00.00 - 541(0000) - Diárias - Civil		1.650,00	1.650,00
3.3.90.19.00.00 - 540(0000) - Auxílio-Fardamento		2.600,00	2.600,00
3.3.90.19.00.00 - 541(0000) - Auxílio-Fardamento		1.650,00	1.650,00
3.3.90.19.00.00 - 543(0000) - Auxílio-Fardamento		750,00	750,00
3.3.90.30.00.00 - 543(0000) - Material de Consumo		7.500,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00 - 540(0000) - Material de Consumo		29.000,00	29.000,00
3.3.90.30.00.00 - 541(0000) - Material de Consumo		16.500,00	16.500,00
3.3.90.33.00.00 - 540(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.600,00	2.600,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS				
3.3.90.33.00.00 - 541(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.650,00		1.650,00
3.3.90.33.00.00 - 543(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		750,00		750,00
3.3.90.36.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		750,00		750,00
3.3.90.36.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.600,00		2.600,00
3.3.90.36.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.650,00		1.650,00
3.3.90.39.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.000,00		29.000,00
3.3.90.39.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.500,00		16.500,00
3.3.90.39.00.00 - 543(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00		7.500,00
4.4.90.52.00.00 - 543(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00		7.500,00
4.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		29.000,00		29.000,00
4.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		16.500,00		16.500,00
Soma da Ação:	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00

Ação: 12.361.0403.2-052 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		44.000,00		44.000,00
3.1.90.04.00.00 - 543(0000) - Contratação por Tempo Determinado		14.000,00		14.000,00
3.1.90.04.00.00 - 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		21.000,00		21.000,00
3.1.90.04.00.00 - 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		58.000,00		58.000,00
3.1.90.11.00.00 - 543(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		717.250,00		717.250,00
3.1.90.11.00.00 - 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		631.000,00		631.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.501.250,00		1.501.250,00
3.1.90.11.00.00 - 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.687.500,00		1.687.500,00
3.1.90.13.00.00 - 541(1070) - Obrigações Patronais		150.000,00		150.000,00
3.1.90.13.00.00 - 540(1070) - Obrigações Patronais		200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00.00 - 542(1070) - Obrigações Patronais		150.000,00		150.000,00
3.1.90.13.00.00 - 543(0000) - Obrigações Patronais		80.000,00		80.000,00
3.1.90.16.00.00 - 543(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00		2.000,00
3.1.90.16.00.00 - 542(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.000,00		3.000,00
3.1.90.16.00.00 - 541(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		7.000,00		7.000,00
3.1.90.16.00.00 - 540(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		8.000,00		8.000,00
Soma da Ação:	0,00	5.274.000,00	0,00	5.274.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS					
Ação: 12.361.0407.2-053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 541(0000) - Diárias - Civil			3.300,00		3.300,00
3.3.90.14.00.00 - 540(0000) - Diárias - Civil			5.200,00		5.200,00
3.3.90.14.00.00 - 542(0000) - Diárias - Civil			2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 540(0000) - Material de Consumo			114.400,00		114.400,00
3.3.90.30.00.00 - 541(0000) - Material de Consumo			72.600,00		72.600,00
3.3.90.30.00.00 - 542(0000) - Material de Consumo			45.000,00		45.000,00
3.3.90.33.00.00 - 541(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção			3.300,00		3.300,00
3.3.90.33.00.00 - 540(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção			5.200,00		5.200,00
3.3.90.33.00.00 - 542(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção			2.500,00		2.500,00
3.3.90.35.00.00 - 542(0000) - Serviços de Consultoria			2.500,00		2.500,00
3.3.90.35.00.00 - 540(0000) - Serviços de Consultoria			5.200,00		5.200,00
3.3.90.35.00.00 - 541(0000) - Serviços de Consultoria			3.300,00		3.300,00
3.3.90.37.00.00 - 541(0000) - Locação de Mão-de-Obra			3.300,00		3.300,00
3.3.90.37.00.00 - 540(0000) - Locação de Mão-de-Obra			5.200,00		5.200,00
3.3.90.37.00.00 - 542(0000) - Locação de Mão-de-Obra			2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.400,00		10.400,00
3.3.90.39.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.600,00		6.600,00
3.3.90.92.00.00 - 541(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores			3.300,00		3.300,00
3.3.90.92.00.00 - 540(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores			5.200,00		5.200,00
3.3.90.92.00.00 - 542(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores			2.500,00		2.500,00
Soma da Ação:		0,00	308.000,00	0,00	308.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS					
Ação: 12.365.0401.2-054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 542(0000) - Contratação por Tempo Determinado					750,00
3.1.90.04.00.00 - 541(0000) - Contratação por Tempo Determinado					1.650,00
3.1.90.04.00.00 - 540(0000) - Contratação por Tempo Determinado					2.600,00
3.1.90.11.00.00 - 541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					4.950,00
3.1.90.11.00.00 - 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					8.800,00
3.1.90.11.00.00 - 542(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					2.250,00
3.1.90.13.00.00 - 542(0000) - Obrigações Patronais					750,00
3.1.90.13.00.00 - 541(0000) - Obrigações Patronais					1.650,00
3.1.90.13.00.00 - 540(0000) - Obrigações Patronais					2.600,00
3.1.90.16.00.00 - 541(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					1.650,00
3.1.90.16.00.00 - 540(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					2.600,00
3.1.90.16.00.00 - 542(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					750,00
3.3.90.14.00.00 - 542(0000) - Diárias - Civil					750,00
3.3.90.14.00.00 - 541(0000) - Diárias - Civil					1.650,00
3.3.90.14.00.00 - 540(0000) - Diárias - Civil					2.600,00
3.3.90.30.00.00 - 541(0000) - Material de Consumo					1.650,00
3.3.90.30.00.00 - 540(0000) - Material de Consumo					2.600,00
3.3.90.30.00.00 - 542(0000) - Material de Consumo					750,00
3.3.90.36.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					750,00
3.3.90.36.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.650,00
3.3.90.36.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					2.600,00
3.3.90.39.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.600,00
3.3.90.39.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.650,00
3.3.90.39.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					750,00
Soma da Ação:		0,00	51.000,00	0,00	51.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS					
Ação: 12.365.0401.2-055 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado					4.000,00
3.1.90.04.00.00 - 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado					3.000,00
3.1.90.04.00.00 - 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado					4.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					300.000,00
3.1.90.11.00.00 - 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					194.000,00
3.1.90.11.00.00 - 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					350.000,00
3.1.90.13.00.00 - 540(1070) - Obrigações Patronais					87.000,00
3.1.90.13.00.00 - 542(1070) - Obrigações Patronais					56.000,00
3.1.90.13.00.00 - 541(1070) - Obrigações Patronais					68.000,00
3.1.90.16.00.00 - 542(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					2.500,00
3.1.90.16.00.00 - 540(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					5.200,00
3.1.90.16.00.00 - 541(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					3.300,00
3.1.90.92.00.00 - 541(1070) - Despesas de Exercícios Anteriores					4.300,00
3.1.90.92.00.00 - 540(1070) - Despesas de Exercícios Anteriores					5.200,00
3.1.90.92.00.00 - 542(1070) - Despesas de Exercícios Anteriores					1.500,00
Soma da Ação:		0,00	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS				
Ação: 12.365.0401.2-056 - MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 30%				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 542(0000) - Contratação por Tempo Determinado		750,00		750,00
3.1.90.04.00.00 - 540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		2.600,00		2.600,00
3.1.90.04.00.00 - 541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		1.650,00		1.650,00
3.1.90.11.00.00 - 541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 542(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500,00		500,00
3.1.90.11.00.00 - 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500,00		500,00
3.1.90.13.00.00 - 542(0000) - Obrigações Patronais		750,00		750,00
3.1.90.13.00.00 - 540(0000) - Obrigações Patronais		2.600,00		2.600,00
3.1.90.13.00.00 - 541(0000) - Obrigações Patronais		1.650,00		1.650,00
3.3.90.14.00.00 - 541(0000) - Diárias - Civil		1.650,00		1.650,00
3.3.90.14.00.00 - 542(0000) - Diárias - Civil		750,00		750,00
3.3.90.14.00.00 - 540(0000) - Diárias - Civil		2.600,00		2.600,00
3.3.90.30.00.00 - 542(0000) - Material de Consumo		750,00		750,00
3.3.90.30.00.00 - 540(0000) - Material de Consumo		2.600,00		2.600,00
3.3.90.30.00.00 - 541(0000) - Material de Consumo		1.650,00		1.650,00
3.3.90.36.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.650,00		1.650,00
3.3.90.36.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		750,00		750,00
3.3.90.36.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		750,00		750,00
3.3.90.39.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.650,00		1.650,00
4.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.300,00		3.300,00
4.4.90.52.00.00 - 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		2.500,00
4.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.200,00		5.200,00
Soma da Ação:	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS					
Ação: 12.365.0401.2-057 - MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 70%					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado					62.000,00
3.1.90.04.00.00 - 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado					156.000,00
3.1.90.04.00.00 - 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado					99.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					231.000,00
3.1.90.11.00.00 - 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					364.000,00
3.1.90.11.00.00 - 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					144.000,00
3.1.90.13.00.00 - 542(1070) - Obrigações Patronais					11.250,00
3.1.90.13.00.00 - 540(1070) - Obrigações Patronais					28.600,00
3.1.90.13.00.00 - 541(1070) - Obrigações Patronais					18.150,00
3.1.90.92.00.00 - 541(1070) - Despesas de Exercícios Anteriores					5.000,00
3.1.90.92.00.00 - 540(1070) - Despesas de Exercícios Anteriores					5.000,00
3.1.90.92.00.00 - 542(1070) - Despesas de Exercícios Anteriores					1.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
----------------	---------	-----------	---------------------	-------

Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS

Ação: 12.366.0268.2-048 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 70%

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 543(0000) - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		7.000,00	7.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		8.000,00	8.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		172.000,00	172.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		65.000,00	65.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 543(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		23.000,00	23.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		135.000,00	135.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 543(0000) - Obrigações Patronais		6.000,00	6.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 542(1070) - Obrigações Patronais		30.000,00	30.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 540(1070) - Obrigações Patronais		39.000,00	39.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 541(1070) - Obrigações Patronais		15.000,00	15.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 543(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 542(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 541(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 540(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 543(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 542(1070) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 540(1070) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 541(1070) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.00	- 540(1070) - Indenizações Restituições Trabalhistas		4.000,00	4.000,00	
3.1.90.94.00.00	- 541(1070) - Indenizações Restituições Trabalhistas		4.000,00	4.000,00	
3.1.90.94.00.00	- 543(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.00	- 542(1070) - Indenizações Restituições Trabalhistas		2.000,00	2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	527.000,00	0,00	527.000,00

Ação: 12.367.0403.2-077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.11.00.00 - 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		53.000,00		53.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 540(1070) - Obrigações Patronais		11.000,00		11.000,00	
Soma da Ação:		0,00	64.000,00	0,00	64.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS				
Total da unidade:	2.006.000,00	9.046.000,00	0,00	11.052.000,00
Total do Órgão:	2.006.000,00	9.046.000,00	0,00	11.052.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 17 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA				
Unidade: 14 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Ação: 08.244.0124.2-076 - MANUTENÇÃO DO FMDCA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500()	Material de Consumo			
		3.000,00		3.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500()	Material de Distribuição Gratuita			
		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500()	Equipamentos e Material Permanente			
		2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:		0,00	11.000,00	0,00
				11.000,00
Total da unidade:		0,00	11.000,00	0,00
				11.000,00
Total do Órgão:		0,00	11.000,00	0,00
				11.000,00
Total geral da Despesa:				40.000.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Unidade/Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
04.122.0012.2-002	MANUTENÇÃO E FUNC. DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA					
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	243.000,00		243.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00		21.000,00
		Soma da Ação:		282.000,00	0,00	282.000,00
04.122.0052.2-003	MANUTENÇÃO E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00		11.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	654.000,00		654.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	143.000,00		143.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	53.000,00		53.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32.000,00		32.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00		32.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00
		Soma da Ação:		980.000,00	0,00	980.000,00
04.131.0052.2-004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00
		Soma da Ação:		21.000,00	0,00	21.000,00
06.153.0017.2-082	IMPLANTAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO					

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Orgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS		Unidade/Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO					
AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
		Código	DESCRIÇÃO				
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00	
				Soma da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0053.2-005	ATIVIDADES DE APOIO A SEGURANÇA PUBLICA						
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.500,00		2.500,00	
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	
				Soma da Ação:	11.000,00	0,00	11.000,00
				Total da unidade :	1.394.000,00	0,00	1.394.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS Unidade/Secretaria: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
04.122.0052.2-006 SENTENÇAS JUDICIAIS E TRABALHSITAS						
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	32.000,00		32.000,00
		3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	32.000,00		32.000,00
		3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	32.000,00		32.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	32.000,00		32.000,00
Soma da Ação:				128.000,00	0,00	128.000,00
04.122.0052.2-007 MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	53.000,00		53.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	844.000,00		844.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	422.000,00		422.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	63.000,00		63.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	264.000,00		264.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42.000,00		42.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00		53.000,00
		3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.000,00		401.000,00
		3.3.90.41.00.00	Contribuições	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	264.000,00		264.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	11.000,00		11.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	53.000,00		53.000,00
Soma da Ação:				2.522.000,00	0,00	2.522.000,00
04.124.0052.2-008 MANUT. CONTROLE INTERNO, CONTABILIDADE E TESOURARIA						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.000,00		53.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Orgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS		Unidade/Secretaria: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.000,00		264.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00
Soma da Ação:				394.000,00	0,00	394.000,00
28.843.0054.9-009	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA					
		4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	26.000,00		26.000,00
Soma da Ação:				26.000,00	0,00	26.000,00
Total da unidade :				3.070.000,00	0,00	3.070.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS Unidade/Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
20.122.0052.2-010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.000,00		106.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32.000,00		32.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00		14.000,00
		Soma da Ação:		210.000,00	0,00	210.000,00
20.605.1010.1-011	CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTROS DE ABASTECIMENTO					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	11.000,00	21.000,00	32.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	21.000,00	32.000,00
		Soma da Ação:		22.000,00	42.000,00	64.000,00
20.605.1010.1-013	CONSTRUÇÃO, AMPL.E REFORMA DE MERCADOS,FEIRAS E MATADOURO					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	11.000,00	21.000,00	32.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	32.000,00	53.000,00
		Soma da Ação:		32.000,00	53.000,00	85.000,00
20.605.1010.1-015	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	42.000,00	53.000,00
		Soma da Ação:		11.000,00	42.000,00	53.000,00
20.605.1010.2-012	MANUT.ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL					

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS		Unidade/Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
		3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	264.000,00		264.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00		53.000,00
		Soma da Ação:		348.000,00	0,00	348.000,00
20.605.1010.2-014	MANUT.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.000,00		53.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53.000,00		53.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00		42.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00
		Soma da Ação:		190.000,00	0,00	190.000,00
		Total da unidade :		813.000,00	137.000,00	950.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Unidade/Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
04.122.0052.1-016	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS E URBANOS					
		4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	84.000,00	21.000,00	105.000,00
			Soma da Ação:	84.000,00	21.000,00	105.000,00
04.122.0052.2-017	MANUT. E CONSERV, PRÉDIOS E INSTALAÇÃO MUNICIPAIS					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	105.000,00	53.000,00	158.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	16.000,00	21.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	32.000,00	37.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	21.000,00	32.000,00
			Soma da Ação:	126.000,00	122.000,00	248.000,00
04.122.0052.2-018	MANUT. E FUNCIONAM.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	84.000,00		84.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	317.000,00		317.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00		53.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00
			Soma da Ação:	507.000,00	0,00	507.000,00
15.451.0373.1-076	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00		150.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Unidade/Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
		Código	DESCRIÇÃO				
				Soma da Ação:	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.0501.1-019	CONST, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS						
	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		211.000,00			211.000,00
				Soma da Ação:	211.000,00	0,00	211.000,00
15.451.0501.1-020	PAVIMENTAÇÃO E RECUP. LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS						
	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		106.000,00	528.000,00		634.000,00
				Soma da Ação:	106.000,00	528.000,00	634.000,00
15.451.0501.2-021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS						
	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		269.000,00	21.000,00		290.000,00
	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		53.000,00	21.000,00		74.000,00
	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		269.000,00	21.000,00		290.000,00
				Soma da Ação:	591.000,00	63.000,00	654.000,00
17.512.0611.1-022	CONSTRUÇÃO DE OBRAS SANITÁRIAS E DE ABASTECIMENTO D'AGUA						
	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		53.000,00	422.000,00		475.000,00
	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		21.000,00	32.000,00		53.000,00
				Soma da Ação:	74.000,00	454.000,00	528.000,00
17.512.0611.2-023	MANUT.SERVIÇOS ABAST. D' AGUA E SANEAMENTO						
	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		53.000,00			53.000,00
	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00			11.000,00
	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106.000,00			106.000,00
	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00			11.000,00
	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		32.000,00			32.000,00
				Soma da Ação:	213.000,00	0,00	213.000,00
25.752.0506.1-024	CONST. DE REDE E EXPANSÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL						
	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		42.000,00			42.000,00
	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00			11.000,00
				Soma da Ação:	53.000,00	0,00	53.000,00
25.752.0506.2-025	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA						

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Unidade/Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53.000,00		53.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253.000,00		253.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	37.000,00		37.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00		26.000,00
Soma da Ação:				380.000,00	0,00	380.000,00
26.782.0710.1-026	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS e PONTES					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	211.000,00	528.000,00	739.000,00
Soma da Ação:				211.000,00	528.000,00	739.000,00
Total da unidade :				2.736.000,00	1.716.000,00	4.452.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Unidade/Secretaria: 06 - SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
03.122.0052.2-027 MANUT.SEC. MUN.CULTURA, TURISMO, DESP. E LAZER						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		85.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000,00		4.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00
		3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Out	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00		16.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:				151.000,00	0,00	151.000,00
13.392.0473.2-028 MANUT.ATIV.COMEMORATIVAS, RECEPTIVAS E CULTURAIS						
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Out	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00		63.000,00
Soma da Ação:				147.000,00	0,00	147.000,00
23.695.0705.2-029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Unidade/Secretaria: 06 - SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
			Soma da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0720.1-030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	32.000,00	106.000,00	138.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	11.000,00	27.000,00
		4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	53.000,00		53.000,00
			Soma da Ação:	101.000,00	117.000,00	218.000,00
27.812.0720.1-031	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	10.000,00
		4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	5.000,00	10.000,00
			Soma da Ação:	15.000,00	15.000,00	30.000,00
27.812.0720.2-032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Out	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00
			Soma da Ação:	48.000,00	0,00	48.000,00
27.812.0720.2-033	MANUT.E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00
			Soma da Ação:	33.000,00	0,00	33.000,00
			Total da unidade :	505.000,00	132.000,00	637.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Unidade/Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
12.361.0052.2-034	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00		11.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264.000,00		264.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	63.000,00		63.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32.000,00		32.000,00
		3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Out	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00		63.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	53.000,00		53.000,00
			Soma da Ação:	585.000,00	0,00	585.000,00
12.361.0251.2-035	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	211.000,00		211.000,00
			Soma da Ação:	211.000,00	0,00	211.000,00
12.361.0401.2-075	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O QSE					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	74.000,00		74.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00		42.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.000,00		74.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Unidade/Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA	Tesouro	Outros	TOTAL
		Código DESCRIÇÃO			
		4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		21.000,00
		Soma da Ação:	211.000,00	0,00	211.000,00
12.361.0403.1-036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
		4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	1.161.000,00		1.161.000,00
		Soma da Ação:	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00
12.361.0403.2-037	MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE				
		3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0403.2-038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
		3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado	158.000,00		158.000,00
		3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	528.000,00		528.000,00
		3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	127.000,00		127.000,00
		3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	211.000,00		211.000,00
		3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00		32.000,00
		3.3.90.37.00.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000,00		106.000,00
		3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	53.000,00		53.000,00
		Soma da Ação:	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
12.361.0407.1-039	AQUISIÇÃO VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE				
		4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	422.000,00		422.000,00
		JOSÉ REGO RIBEIRO Prefeito Municipal	ENIO CIR DE CAMARGO Contador/CRC 5649 – MA		

Módulo: LOA [No: 054]

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Ver. 26.02a [843]

Page 13



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Orgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS		Unidade/Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE				
AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
Soma da Ação:				422.000,00	0,00	422.000,00
12.361.0407.2-040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00
Soma da Ação:				421.000,00	0,00	421.000,00
12.365.0401.1-041	CONST. REFORMA, AMPL. CRECHES ESCOLARES - MDE	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	528.000,00		528.000,00
		4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	106.000,00		106.000,00
Soma da Ação:				634.000,00	0,00	634.000,00
Total da unidade :				4.922.000,00	0,00	4.922.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS Unidade/Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
26.122.1202.2-042 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		14.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:				140.000,00	0,00	140.000,00
26.782.1202.2-043 MANUT DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	74.000,00		74.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00		21.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	233.000,00		233.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.000,00		158.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:				524.000,00	0,00	524.000,00
Total da unidade :				664.000,00	0,00	664.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Unidade/Secretaria: 09 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
04.122.0052.2-044 MANUT. SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00		63.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00		32.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00		16.000,00
Soma da Ação:				163.000,00	0,00	163.000,00
17.512.0504.2-045 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	158.000,00		158.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00		32.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	127.000,00		127.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	158.000,00		158.000,00
		3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000,00		106.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203.000,00		203.000,00
Soma da Ação:				795.000,00	0,00	795.000,00
18.542.1009.2-046 FISCALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	11.000,00	43.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Unidade/Secretaria: 09 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	10.000,00
			Soma da Ação:	64.000,00	16.000,00	80.000,00
			Total da unidade :	1.022.000,00	16.000,00	1.038.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS		Unidade/Secretaria: 10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
		Código	DESCRIÇÃO				
99.999.9999.9-047	RESERVA DE CONTINGENCIA						
		9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00		400.000,00	
				Soma da Ação:	400.000,00	0,00	400.000,00
				Total da unidade :	400.000,00	0,00	400.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS

Unidade/Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00		11.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	918.000,00		918.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00		200.000,00
		3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24.000,00		24.000,00
		3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Out	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		13.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00		36.000,00
		3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	53.000,00		53.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	53.000,00		53.000,00
Soma da Ação:				1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
Total da unidade :				1.330.000,00	0,00	1.330.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade/Secretaria: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
10.301.0052.2-058	MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAUDE					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00		11.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211.000,00		211.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21.000,00		21.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00
Soma da Ação:				401.000,00	0,00	401.000,00
10.301.0210.2-059	MANUT.PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE- ACS					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	443.000,00		443.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	84.000,00		84.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53.000,00		53.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	21.000,00		21.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade/Secretaria: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		16.000,00
		3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00		53.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		21.000,00
		Soma da Ação:		771.000,00	0,00	771.000,00
10.301.0210.2-060	MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	53.000,00		53.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211.000,00		211.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	53.000,00		53.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	84.000,00		84.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00		32.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00		53.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00
		Soma da Ação:		508.000,00	0,00	508.000,00
10.301.0210.2-061	MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	32.000,00		32.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.000,00		79.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	42.000,00		42.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00		16.000,00
		Soma da Ação:		212.000,00	0,00	212.000,00
10.301.0210.2-062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL -PSB					

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade/Secretaria: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	21.000,00		21.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.000,00		106.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32.000,00		32.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		32.000,00
		Soma da Ação:		239.000,00	0,00	239.000,00
10.301.0210.2-063	MANUT. DO ATENDIM. BASICO DE SAÚDE	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	549.000,00		549.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.689.000,00		1.689.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	686.000,00		686.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	11.000,00		11.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	26.000,00		26.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	865.000,00		865.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	179.000,00		179.000,00
		3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	285.000,00		285.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	43.000,00		43.000,00
		3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	11.000,00		11.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	53.000,00		53.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade/Secretaria: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
		Código	DESCRIÇÃO				
				Soma da Ação:	4.463.000,00	0,00	4.463.000,00
10.301.0210.2-064	MANUT. PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD						
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	32.000,00			32.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00			11.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00			11.000,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	62.000,00			62.000,00
				Soma da Ação:	117.000,00	0,00	117.000,00
10.301.0210.2-065	MANUT.DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - FB						
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	158.000,00			158.000,00
				Soma da Ação:	158.000,00	0,00	158.000,00
10.302.0210.1-066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE						
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	464.000,00			464.000,00
				Soma da Ação:	464.000,00	0,00	464.000,00
10.302.0210.1-067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE						
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	475.000,00			475.000,00
		4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	26.000,00			26.000,00
				Soma da Ação:	501.000,00	0,00	501.000,00
10.304.0210.2-068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179.000,00			179.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00			40.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00			80.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade/Secretaria: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
Soma da Ação:				339.000,00	0,00	339.000,00
10.305.0210.2-069	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - SAÚDE					
	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		11.000,00		11.000,00
	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.000,00		21.000,00
	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		11.000,00		11.000,00
	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		3.000,00		3.000,00
	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		61.000,00		61.000,00
	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00		11.000,00
	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		61.000,00		61.000,00
Soma da Ação:				184.000,00	0,00	184.000,00
Total da unidade :				8.357.000,00	0,00	8.357.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL Unidade/Secretaria: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL		
		Código	DESCRIÇÃO					
08.243.0124.2-071	GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00		
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00		
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00		
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00		
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00		
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00		
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00		
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00		
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00		
					Soma da Ação:	160.000,00	0,00	160.000,00
		08.243.0124.2-072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E EQUIPARADOS	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			84.000,00		84.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais			11.000,00		11.000,00		
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			3.000,00		3.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			3.000,00		3.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			11.000,00		11.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			2.000,00		2.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00		3.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00		2.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00		
				Soma da Ação:	137.000,00	0,00	137.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL Unidade/Secretaria: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
08.243.0124.2-078 GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00
Soma da Ação:				160.000,00	0,00	160.000,00
08.243.0124.2-079 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PAIF						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL

Unidade/Secretaria: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
		Código	DESCRIÇÃO				
				Soma da Ação:	165.000,00	0,00	165.000,00
08.244.0052.2-070	MANUT.DE ATIVIDADES ADMINIST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		11.000,00		11.000,00	
	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		84.000,00		84.000,00	
	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		53.000,00		53.000,00	
	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		5.000,00	
	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00	
	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		16.000,00		16.000,00	
	3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita		3.000,00		3.000,00	
	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.000,00		26.000,00	
	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		2.000,00	
	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		2.000,00	
	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		21.000,00		21.000,00	
				Soma da Ação:	243.000,00	0,00	243.000,00
08.244.0124.1-073	OBRAS DE CONST. E MELHORIAS DE INSTALAÇÃO FÍSICAS DO CRAS E ASSEMBELHADOS						
	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		42.000,00	190.000,00	232.000,00	
	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		21.000,00	21.000,00	42.000,00	
	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		16.000,00	11.000,00	27.000,00	
				Soma da Ação:	79.000,00	222.000,00	301.000,00
08.244.0124.2-074	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		90.000,00		90.000,00	
	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00	

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL Unidade/Secretaria: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00		21.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		21.000,00
Soma da Ação:				212.000,00	0,00	212.000,00
08.244.0124.2-080	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS /SCFV					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00
	Soma da Ação:				160.000,00	0,00
08.244.0124.2-081	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		50.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL Unidade/Secretaria: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00
		Soma da Ação:		185.000,00	0,00	185.000,00
		Total da unidade :		1.501.000,00	222.000,00	1.723.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS

Unidade/Secretaria: 11 - FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
12.361.0268.2-049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -30%					
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
			Soma da Ação:	52.000,00	0,00	52.000,00
12.361.0403.1-050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.055.000,00		1.055.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	317.000,00		317.000,00
		4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	106.000,00		106.000,00
			Soma da Ação:	1.478.000,00	0,00	1.478.000,00
12.361.0403.2-051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00		11.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.000,00		232.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	53.000,00		53.000,00
		3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.19.00.00	Auxílio-Fardamento	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53.000,00		53.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00		53.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	53.000,00		53.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Orgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS		Unidade/Secretaria: 11 - FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB					
AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
		Código	DESCRIÇÃO				
				Soma da Ação:	495.000,00	0,00	495.000,00
12.361.0403.2-052	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	137.000,00			137.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.537.000,00			4.537.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	580.000,00			580.000,00
		3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00			20.000,00
				Soma da Ação:	5.274.000,00	0,00	5.274.000,00
12.361.0407.1-065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O T. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	528.000,00			528.000,00
				Soma da Ação:	528.000,00	0,00	528.000,00
12.361.0407.2-053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	11.000,00			11.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	232.000,00			232.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00			11.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	11.000,00			11.000,00
		3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	11.000,00			11.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00			21.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00			11.000,00
				Soma da Ação:	308.000,00	0,00	308.000,00
12.365.0401.2-054	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00			16.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00			5.000,00
		3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS

Unidade/Secretaria: 11 - FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
Soma da Ação:				51.000,00	0,00	51.000,00
12.365.0401.2-055	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%					
	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		11.000,00		11.000,00
	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		844.000,00		844.000,00
	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		211.000,00		211.000,00
	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		11.000,00		11.000,00
	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00		11.000,00
Soma da Ação:				1.088.000,00	0,00	1.088.000,00
12.365.0401.2-056	MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 30%					
	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.000,00		21.000,00
	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		11.000,00
Soma da Ação:				62.000,00	0,00	62.000,00
12.365.0401.2-057	MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 70%					
	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		317.000,00		317.000,00
	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		739.000,00		739.000,00
	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		58.000,00		58.000,00
	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00		11.000,00
Soma da Ação:				1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
12.366.0268.2-048	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 70%					
	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		21.000,00		21.000,00
	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		395.000,00		395.000,00
	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		90.000,00		90.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS		Unidade/Secretaria: 11 - FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB				
AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
		3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	11.000,00		11.000,00
Soma da Ação:				527.000,00	0,00	527.000,00
12.367.0403.2-077	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%					
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.000,00		53.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00		11.000,00
Soma da Ação:				64.000,00	0,00	64.000,00
Total da unidade :				11.052.000,00	0,00	11.052.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

Órgão: 17 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA Unidade/Secretaria: 14 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		Código	DESCRIÇÃO			
08.244.0124.2-076	MANUTENÇÃO DO FMDCA					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:				11.000,00	0,00	11.000,00
Total da unidade :				11.000,00	0,00	11.000,00
Total geral :				37.777.000,00	2.223.000,00	40.000.000,00

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5649 - MA



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
500	Recursos não Vinculados de Impostos
501	Outros Recursos não Vinculados
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF
550	Transferência do Salário Educação
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
572	Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
599	Outros Recursos Vinculados à Educação
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
633	Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5849-MA



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde
635	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
706	Transferência Especial da União
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
710	Transferência Especial dos Estados
749	Outras vinculações de transferências
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
752	Recursos Vinculados ao Trânsito
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
754	Recursos de Operações de Crédito
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta
757	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte
758	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte
759	Recursos Vinculados a Fundos

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5849-MA



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas
761	Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
799	Outras Vinculações Legais
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais
862	Recursos de Depósitos de Terceiros
869	Outros Recursos Extraorçamentários
880	Recursos Próprios dos Consórcios
898	Recursos a Classificar
899	Outros Recursos Vinculados
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
717	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022
718	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019
503	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC 5849-MA



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020)
747	Outras vinculações de transferências da União
748	Outras vinculações de transferências dos Estados
804	Demais Recursos Previdenciários

JOSEÍ REGO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC 5849-MA