



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS-MA  
Rua São Francisco, s/nº, Centro – Nova Colinas - MA  
CNPJ: 01.608.768/0001-05

---

Lei nº 263, de 24 de setembro de 2024.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA  
DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE  
2025.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou 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 2025, no valor global de R\$ 45.000.000,00 (*Quarenta e Cinco 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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS-MA**  
Rua São Francisco, s/nº, Centro – Nova Colinas - MA  
CNPJ: 01.608.768/0001-05

---

§ 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\$ 45.000.000,00 (*Quarenta e Cinco Milhões Real*).

**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

<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>VALORES</b>
I - RECEITA DO TESOURO	32.460.695,00
1 - RECEITAS CORRENTES	28.983.695,00
1.1 - Receita Tributária	1.027.000,00
1.2 - Receita de Contribuições	238.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	200.735,00
1.4 - Receita de Serviços	1.000,00
1.5 - Transferências Correntes	27.473.460,00
1.6 - Outras Receitas Correntes	43.500,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	3.477.000,00
2.1 - Operações de Crédito	80.000,00
2.2 - Alienações de Bens	100.400,00
2.5 - Transferências de Capital	3.296.600,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE FUNDOS ESPECIAIS	17.542.363,00
III - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(5.003.058,00)
<b>RECEITAS TOTAL</b>	<b>45.000.000,00</b>

**Art. 4º** - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 45.000.000,00 (*Quarenta e Cinco Milhões Real*), assim desdobrados:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS-MA**  
Rua São Francisco, s/nº, Centro – Nova Colinas - MA  
CNPJ: 01.608.768/0001-05

---

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 44.988.000,00 (*Quarenta e Quatro Milhões, Novecentos e Oitenta e Oito Mil Real*);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 12.000,00 (*Doze Mil Real*) ;

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

<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>VALORES</b>
<b>I - RECURSOS DO TESOURO</b>	<b>22.774.500,00</b>
1 - DESPESAS CORRENTES	16.144.500,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	6.230.000,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	400.000,00
<b>II - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS 22.225.500,00</b>	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.357.000,00
14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A.	1.655.500,00
15 - FUNDEB - NOVA COLINAS	12.202.000,00
17 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC	11.000,00
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>45.000.000,00</b>
<b>III - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	
01.11 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	1.497.000,00
02.10 - GABINETE DO PREFEITO	1.551.500,00
03.10 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.203.000,00
04.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	950.000,00
05.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.845.000,00
06.10 - SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO	667.000,00
07.10 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO E	5.209.000,00
08.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.395.000,00
09.10 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	2.057.000,00
10.10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
11.15 - FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-F	12.202.000,00
12.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.357.000,00
13.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.655.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS-MA  
Rua São Francisco, s/nº, Centro – Nova Colinas - MA  
CNPJ: 01.608.768/0001-05

---

14.17 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	11.000,00
TOTAL DAS UNIDADES	45.000.000,00

**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 2025.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS-MA**  
Rua São Francisco, s/nº, Centro – Nova Colinas - MA  
CNPJ: 01.608.768/0001-05

---

**Art. 11º** - Todos os 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 2025, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO**, em 24 de setembro de 2024.

**JOSELREGO RIBEIRO**  
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE NOVA COLINAS

# ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

## EXERCÍCIO DE 2025

Orçamentos :

***FISCAL***

***SEGURIDADE SOCIAL***



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	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
0,00					
12.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		12.000,00		12.000,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
0,00					
12.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12.000,00			12.000,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
0,00					
12.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12.000,00			12.000,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
		Ordinário	Vinculado	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				0,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				0,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>				0,00
12.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12.000,00		12.000,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

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.



Demonstrativo da Evolução das Receitas previstas, arrecadadas e das Despesas orçadas e efetivadas

EXERCÍCIO	RECEITAS		DESPESAS	
	PREVISTA	ARRECADADA	ORÇADA	EFETIVADA



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as  
categorias econômicas

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>45.590.058,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.652.000,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.032.000,00	DESPESAS DE PESSOAL	21.812.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	238.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	40.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	389.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.800.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	<b>10.938.058,00</b>
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	73.200,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.814.358,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.500,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
<b>TOTAL</b>	<b>45.590.058,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45.590.058,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.413.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.948.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	INVESTIMENTOS	9.748.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.400,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.232.600,00	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>400.000,00</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		<b>RESERVA PREVIDENCIÁRIA</b>	
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(5.003.058,00)	DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	<b>5.935.000,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>10.348.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.348.000,00</b>
<b>RESUMO</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>45.590.058,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.652.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.413.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.948.000,00</b>
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(5.003.058,00)	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>400.000,00</b>
		<b>RESERVA PREVIDENCIÁRIA</b> *SubFunção "997"	
<b>TOTAL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45.000.000,00</b>



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	1.497.000,00	1.497.000,00		1.377.000,00	120.000,00
2-002	MANUTENÇÃO E FUNC. DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	317.000,00	317.000,00		317.000,00	
2-003	MANUTENÇÃO E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	1.102.500,00	1.102.500,00		1.091.500,00	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	346.000,00	346.000,00		346.000,00	
2-007	MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.928.000,00	2.928.000,00		2.875.000,00	53.000,00
2-008	MANUT. CONTROLE INTERNO, CONTABILIDADE E TESOUREARIA	689.000,00	689.000,00		678.000,00	11.000,00
9-009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA	240.000,00	240.000,00		40.000,00	200.000,00
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. E EMPLEIO DE BENS IMOBILIZADOS MUNICIPAIS	293.000,00	293.000,00		211.000,00	82.000,00
2-018	MANUT. E FUNCIONAM. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	805.000,00	805.000,00		794.000,00	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	263.000,00	263.000,00		231.000,00	32.000,00
2-025	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	380.000,00	380.000,00		354.000,00	26.000,00

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	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	181.000,00	181.000,00		171.000,00	10.000,00
2-028	MANUT.ATIV.COMEMORATIVAS, RECEPTIVAS E CULTURAIAS	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	761.000,00	761.000,00			761.000,00
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	605.000,00	605.000,00		552.000,00	53.000,00
2-035	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA	411.000,00	411.000,00		411.000,00	
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	1.287.000,00	1.287.000,00		1.234.000,00	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
2-083	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - MDE	400.000,00	400.000,00		286.000,00	114.000,00
2-084	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE	52.000,00	52.000,00		50.000,00	2.000,00
1-077	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. MÁQUINAS, IMPLEMENTOS	400.000,00	400.000,00			400.000,00
2-042	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	230.000,00	230.000,00		220.000,00	10.000,00
2-043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	765.000,00	765.000,00		745.000,00	20.000,00
2-044	MANUT. SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	196.000,00	196.000,00		180.000,00	16.000,00
2-045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.781.000,00	1.781.000,00		1.578.000,00	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 EDUCAÇÃO BÁSICA	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		50.000,00	2.000,00
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	

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-054	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00
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%	163.000,00	163.000,00		63.000,00	100.000,00
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	
2-085	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
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 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
2-074	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	144.500,00	144.500,00		123.500,00	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
<b>TOTAL:</b>		<b>45.000.000,00</b>	<b>43.610.500,00</b>	<b>1.389.500,00</b>	<b>34.652.000,00</b>	<b>10.348.000,00</b>

**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.



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA DE NOVA COLINAS	21.277.500,00	20.986.500,00	291.000,00	14.767.500,00	6.510.000,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	1.497.000,00	1.497.000,00		1.377.000,00	120.000,00
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	1.655.500,00	1.486.500,00	169.000,00	1.279.500,00	376.000,00
15	FUNDEB - NOVA COLINAS	12.202.000,00	12.202.000,00		9.991.000,00	2.211.000,00
17	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA	11.000,00	11.000,00		9.000,00	2.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>45.000.000,00</b>	<b>43.610.500,00</b>	<b>1.389.500,00</b>	<b>34.652.000,00</b>	<b>10.348.000,00</b>

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.



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	1.497.000,00		1.497.000,00	
02.10	GABINETE DO PREFEITO	1.551.500,00		1.551.500,00	
03.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.203.000,00		3.963.000,00	240.000,00
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	950.000,00	202.000,00	748.000,00	
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.845.000,00	2.450.000,00	2.395.000,00	
06.10	SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	667.000,00	248.000,00	419.000,00	
07.10	SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE	5.209.000,00	1.817.000,00	3.392.000,00	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.395.000,00	400.000,00	995.000,00	
09.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	2.057.000,00		2.057.000,00	
10.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00			400.000,00
11.15	FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB	12.202.000,00	2.006.000,00	10.196.000,00	
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	1.655.500,00	301.000,00	1.354.500,00	
14.17	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.000,00		11.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>45.000.000,00</b>	<b>8.389.000,00</b>	<b>35.971.000,00</b>	<b>640.000,00</b>



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	1.497.000,00	1.497.000,00		1.377.000,00	120.000,00
03	Essencial à justiça	181.000,00	181.000,00		171.000,00	10.000,00
04	Administração	6.802.500,00	6.802.500,00		6.513.500,00	289.000,00
06	Segurança pública	111.000,00	31.000,00	80.000,00	51.000,00	60.000,00
08	Assistência social	1.666.500,00	1.497.500,00	169.000,00	1.288.500,00	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	17.411.000,00	17.200.000,00	211.000,00	13.140.000,00	4.271.000,00
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	2.572.000,00	2.572.000,00		1.809.000,00	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	2.134.000,00	2.134.000,00		965.000,00	1.169.000,00
27	Desporto e lazer	329.000,00	329.000,00		81.000,00	248.000,00
28	Encargos especiais	240.000,00	240.000,00		40.000,00	200.000,00
99	Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00			400.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>45.000.000,00</b>	<b>43.610.500,00</b>	<b>1.389.500,00</b>	<b>34.652.000,00</b>	<b>10.348.000,00</b>

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.



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	1.497.000,00						
02.10	GABINETE DO PREFEITO				1.440.500,00		111.000,00	
03.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				3.963.000,00			
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				1.203.000,00			
06.10	SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER			181.000,00				
07.10	SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
09.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE				196.000,00			
10.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11.15	FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB							
12.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
13.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
14.17	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
<b>TOTAL:</b>		<b>1.497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>6.802.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS							
02.10	GABINETE DO PREFEITO							
03.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
06.10	SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER						147.000,00	
07.10	SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE					5.209.000,00		
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
09.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE							
10.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11.15	FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB					12.202.000,00		
12.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			8.357.000,00				
13.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.655.500,00						
14.17	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.000,00						
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.666.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.411.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS							
02.10	GABINETE DO PREFEITO							
03.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						950.000,00	
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.679.000,00		791.000,00				
06.10	SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER							
07.10	SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
09.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE			1.781.000,00	80.000,00			
10.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11.15	FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB							
12.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
13.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
14.17	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
<b>TOTAL:</b>		<b>1.679.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS							
02.10	GABINETE DO PREFEITO							
03.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							240.000,00
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				433.000,00	739.000,00		
06.10	SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER		10.000,00				329.000,00	
07.10	SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					1.395.000,00		
09.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE							
10.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
11.15	FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB							
12.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
13.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
14.17	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>2.134.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>240.000,00</b>



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	TOTAIS	
			Total
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		1.497.000,00
02.10	GABINETE DO PREFEITO		1.551.500,00
03.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		4.203.000,00
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		950.000,00
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		4.845.000,00
06.10	SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER		667.000,00
07.10	SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE		5.209.000,00
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		1.395.000,00
09.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		2.057.000,00
10.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00
11.15	FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB		12.202.000,00
12.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		8.357.000,00
13.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		1.655.500,00
14.17	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		11.000,00
	<b>TOTAL:</b>		<b>45.000.000,00</b>



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	1.497.000,00	1.497.000,00		1.377.000,00	120.000,00
0012	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	317.000,00	317.000,00		317.000,00	
0017	APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	20.000,00	80.000,00	40.000,00	60.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.125.500,00	8.125.500,00		7.727.500,00	398.000,00
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
0054	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	240.000,00	240.000,00		40.000,00	200.000,00
0124	Assistencia Comunitaria	1.423.500,00	1.254.500,00	169.000,00	1.066.500,00	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	411.000,00	411.000,00		411.000,00	
0268	EDUCAÇÃO JOVEM ADULTO	631.000,00	631.000,00		627.000,00	4.000,00
0373	SERVIÇOS FUNERARIOS	180.000,00	180.000,00		30.000,00	150.000,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.721.000,00	3.510.000,00	211.000,00	2.802.000,00	919.000,00
0403	EDUCAÇÃO BASICA	10.364.000,00	10.364.000,00		8.019.000,00	2.345.000,00
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	1.781.000,00	1.781.000,00		1.578.000,00	203.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	433.000,00	433.000,00		354.000,00	79.000,00
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	791.000,00	791.000,00		231.000,00	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	1.395.000,00	1.395.000,00		965.000,00	430.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	400.000,00			400.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	<b>TOTAL:</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>43.610.500,00</b>	<b>1.389.500,00</b>	<b>34.652.000,00</b>	<b>10.348.000,00</b>

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.



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	1.497.000,00		1.497.000,00	
0012	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	317.000,00		317.000,00	
0017	APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00		100.000,00	
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.125.500,00	105.000,00	8.020.500,00	
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.000,00		11.000,00	
0054	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	240.000,00			240.000,00
0124	Assistencia Comunitaria	1.423.500,00	301.000,00	1.122.500,00	
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.956.000,00	965.000,00	6.991.000,00	
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	411.000,00		411.000,00	
0268	EDUCAÇÃO JOVEM ADULTO	631.000,00		631.000,00	
0373	SERVIÇOS FUNERARIOS	180.000,00	180.000,00		
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.721.000,00	634.000,00	3.087.000,00	
0403	EDUCAÇÃO BASICA	10.364.000,00	2.239.000,00	8.125.000,00	
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	1.781.000,00		1.781.000,00	
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	433.000,00	53.000,00	380.000,00	
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	791.000,00	528.000,00	263.000,00	
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	1.395.000,00	400.000,00	995.000,00	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00			400.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>45.000.000,00</b>	<b>8.389.000,00</b>	<b>35.971.000,00</b>	<b>640.000,00</b>



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
031	Ação legislativa	1.497.000,00	1.497.000,00		1.377.000,00	120.000,00
122	Administração geral	6.713.500,00	6.713.500,00		6.401.500,00	312.000,00
124	Controle interno	689.000,00	689.000,00		678.000,00	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	Policciamento	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	1.044.500,00	875.500,00	169.000,00	693.500,00	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	13.206.000,00	12.995.000,00	211.000,00	9.837.000,00	3.369.000,00
365	Ensino infantil	3.510.000,00	3.510.000,00		2.612.000,00	898.000,00
366	Educação de jovens e adultos	631.000,00	631.000,00		627.000,00	4.000,00
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	2.572.000,00	2.572.000,00		1.809.000,00	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	1.904.000,00	1.904.000,00		745.000,00	1.159.000,00
812	Desporto comunitário	329.000,00	329.000,00		81.000,00	248.000,00
843	Serviço da dívida interna	240.000,00	240.000,00		40.000,00	200.000,00
999	Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00			400.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	<b>TOTAL:</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>43.610.500,00</b>	<b>1.389.500,00</b>	<b>34.652.000,00</b>	<b>10.348.000,00</b>

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.



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
031	Ação legislativa	1.497.000,00		1.497.000,00	
122	Administração geral	6.713.500,00	105.000,00	6.608.500,00	
124	Controle interno	689.000,00		689.000,00	
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	1.044.500,00	301.000,00	743.500,00	
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	13.206.000,00	3.189.000,00	10.017.000,00	
365	Ensino infantil	3.510.000,00	634.000,00	2.876.000,00	
366	Educação de jovens e adultos	631.000,00		631.000,00	
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	2.572.000,00	528.000,00	2.044.000,00	
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	1.904.000,00	1.139.000,00	765.000,00	
812	Desporto comunitário	329.000,00	248.000,00	81.000,00	
843	Serviço da dívida interna	240.000,00			240.000,00
999	Reserva de Contingência	400.000,00			400.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>45.000.000,00</b>	<b>8.389.000,00</b>	<b>35.971.000,00</b>	<b>640.000,00</b>



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	21.547.200,00	1.196.800,00	19.710.400,00	640.000,00
501	Outros Recursos não Vinculados	360.000,00	70.000,00	290.000,00	
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.196.500,00	1.056.000,00	4.140.500,00	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.793.000,00	562.000,00	3.231.000,00	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.169.500,00	388.000,00	1.781.500,00	
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.043.000,00		1.043.000,00	
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)	350.000,00		350.000,00	
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	310.000,00		310.000,00	
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	67.100,00		67.100,00	
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	750.000,00	750.000,00		
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	700.000,00	700.000,00		
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	431.500,00	38.000,00	393.500,00	
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	1.228.000,00	1.127.500,00	100.500,00	
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.435.500,00	1.229.500,00	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	
<b>TOTAL:</b>		<b>45.000.000,00</b>	<b>8.389.000,00</b>	<b>35.971.000,00</b>	<b>640.000,00</b>



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0001 - AÇÕES LEGISLATIVAS				
Objetivo				Total
Despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), (Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto				<b>1.008.000,00</b>
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	1.008.000,00	01.11 CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
<b>TOTAL:</b>			<b>1.008.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA				
Objetivo				Total
Despesas de qualquer natureza com a implantação, manutenção e ampliação dos serviços de assessoria jurídica, procuradorias encarregadas da defesa dos direitos do Município.				232.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO E FUNC. DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	232.000,00	02.10 GABINETE DO PREFEITO
TOTAL:			232.000,00	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Objetivo				Total
Despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores)				7.169.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS E URBANOS	Estudo Realizado Percentual		116.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUT. CONTROLE INTERNO, CONTABILIDADE E TESOURARIA	Estudo Realizado Percentual	100,00	463.000,00	03.10 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Estudo Realizado Percentual	100,00	2.084.000,00	03.10 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
MANUT. E CONSERV, PRÉDIOS E INSTALAÇÃO MUNICIPAIS	Estudo Realizado Percentual		174.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUT. E FUNCIONAM.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Estudo Realizado Percentual	100,00	463.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUT. SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Estudo Realizado Percentual	100,00	232.000,00	09.10 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE
MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	Estudo Realizado Percentual	100,00	695.000,00	07.10 SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE
MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAUDE	Estudo Realizado Percentual	100,00	405.000,00	12.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUT.DE ATIVIDADES ADMINIST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Estudo Realizado Percentual	100,00	348.000,00	13.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
MANUT.SEC. MUN.CULTURA, TURISMO, DESP. E LAZER	Estudo Realizado Percentual	100,00	174.000,00	06.10 SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Estudo Realizado Percentual	100,00	232.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Estudo Realizado Percentual	100,00	46.000,00	02.10 GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	Estudo Realizado Percentual	100,00	926.000,00	02.10 GABINETE DO PREFEITO
SENTENÇAS JUDICIAIS E TRABALHSITAS	Pessoa Beneficiada PERCENTUAL	100,00	811.000,00	03.10 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>TOTAL:</b>			<b>7.169.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0053 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
Objetivo				Total
-				23.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
ATIVIDADES DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	23.000,00	02.10 GABINETE DO PREFEITO
TOTAL:			23.000,00	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0054 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA				
Objetivo				Total
Despesa de capital e encargos com a modelização da dívida contratual pública interna.				695.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	695.000,00	03.10 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TOTAL:			695.000,00	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0124 - Assistência Comunitaria				
Objetivo				Total
Promover assistência geral comunitária a população baixa renda.				1.243.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Estudo Realizado %	100,00	232.000,00	13.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Estudo Realizado Percentual	100,00	232.000,00	13.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Estudo Realizado Percentual	100,00	348.000,00	13.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E EQUIPARADOS	Estudo Realizado Percentual	100,00	128.000,00	13.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
MANUTENÇÃO DO FMDCA	Estudo Realizado Percentual	100,00	13.000,00	14.17 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
OBRAS DE CONST. E MELHORIAS DE INSTALAÇÃO FÍSICAS DO CRAS E ASSEMELHADOS	Estudo Realizado Percentual	100,00	290.000,00	13.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
<b>TOTAL:</b>			<b>1.243.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				
Objetivo				Total
Despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores e outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrati				5.987.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - SAÚDE	Estudo Realizado %	100,00	579.000,00	12.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	Estudo Realizado Percentual	100,00	463.000,00	12.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Estudo Realizado Percentual	100,00	579.000,00	12.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	Estudo Realizado Percentual	100,00	579.000,00	12.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUT. DO ATENDIM. BASICO DE SAÚDE	Estudo Realizado Percentual	100,00	2.431.000,00	12.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUT. PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	Estudo Realizado Percentual	100,00	116.000,00	12.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF	Estudo Realizado Percentual	100,00	174.000,00	12.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUT.DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - FB	Estudo Realizado Percentual		139.000,00	12.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUT.PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE- ACS	Estudo Realizado Percentual	100,00	637.000,00	12.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL -PSB	Estudo Realizado Percentual	100,00	174.000,00	12.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	Estudo Realizado Percentual	100,00	116.000,00	12.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
<b>TOTAL:</b>			<b>5.987.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Objetivo				Total
Despesas com pessoal (permanente ou contratado), com a compra de material de consumo ou de serviços, e com investimentos em material permanente e equipamentos necessários para o processamento das refeições serem servidas aos alunos do ensino infantil, fundamental e educação de jovens e adultos das escolas pertencentes ao município. Não inclui investimentos em construção de refeitórios ou ampliação dos já existentes.				174.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	174.000,00	07.10 SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE
<b>TOTAL:</b>			<b>174.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0268 - EDUCAÇÃO JOVEM ADULTO				
Objetivo				Total
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou				407.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 70%	Estudo Realizado <i>Percentual</i>		348.000,00	11.15 FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 30%	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	59.000,00	11.15 FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB
<b>TOTAL:</b>			<b>407.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0401 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
Objetivo				Total
Despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores e outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou				<b>1.344.000,00</b>
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CONST. REFORMA, AMPL. CRECHES ESCOLARES - MDE	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	463.000,00	07.10 SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	59.000,00	11.15 FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	579.000,00	11.15 FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB
MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 30%	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	69.000,00	11.15 FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB
MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 70%	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	174.000,00	11.15 FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB
<b>TOTAL:</b>			<b>1.344.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0403 - EDUCAÇÃO BASICA				
Objetivo				Total
Despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou				6.951.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	926.000,00	07.10 SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	463.000,00	11.15 FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB
MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	5.000,00	07.10 SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	926.000,00	11.15 FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	3.936.000,00	11.15 FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Estudo Realizado <i>Percentual</i>		695.000,00	07.10 SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE
<b>TOTAL:</b>			<b>6.951.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR				
Objetivo				Total
Despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou				1.390.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	463.000,00	07.10 SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Estudo Realizado <i>Percentual</i>		579.000,00	11.15 FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	348.000,00	07.10 SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE
<b>TOTAL:</b>			<b>1.390.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0473 - DIFUSÃO CULTURAL				
Objetivo				Total
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidore outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou				232.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUT.ATIV.COMEMORATIVAS, RECEPTIVAS E CULTURAIS	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	232.000,00	06.10 SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
<b>TOTAL:</b>			<b>232.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS				
Objetivo				Total
Despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores e outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias a estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e				1.159.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CONST, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	Estudo Realizado <i>Percentual</i>		232.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS	Estudo Realizado <i>Percentual</i>		116.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAVIMENTAÇÃO E RECUP. LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS	Estudo Realizado <i>Percentual</i>		811.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
<b>TOTAL:</b>			<b>1.159.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0504 - Serviços de Limpeza Urbana				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados d				<b>753.000,00</b>
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	753.000,00	09.10 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE
<b>TOTAL:</b>			<b>753.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Objetivo				Total
Despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados d				793.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CONST. DE REDE E EXPANSÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	445.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	348.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
<b>TOTAL:</b>			<b>793.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0611 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
Objetivo				Total
Despesas de qualquer natureza, incorridas por órgão(s) da administração direta ou indireta do governo do município, com a construção, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água tratada, perfuração de poços artesianos para fornecimento de água potável, de construção de fossas assépticas, de construção, manutenção e operação de sistemas de esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos,				<b>787.000,00</b>
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CONSTRUÇÃO DE OBRAS SANITÁRIAS E DE ABASTECIMENTO D'AGUA	Estudo Realizado <i>Percentual</i>		579.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUT.SERVIÇOS ABAST. D' AGUA E SANEAMENTO	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	208.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
<b>TOTAL:</b>			<b>787.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0705 - ATIVIDADES DE TURISMO				
Objetivo				Total
Despesas de qualquer natureza com a pesquisa e desenvolvimento e divulgação das potencialidades locais, planejamento e fomento da indústria do turismo, inclusive pela concessão de incentivo à construção de hotéis.				18.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	18.000,00	06.10 SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
<b>TOTAL:</b>			<b>18.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0710 - ESTRADAS VICINAIS				
Objetivo				Total
-				811.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS e PONTES	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	811.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
		<b>TOTAL:</b>	<b>811.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0720 - DESPORTO COMUNITARIO				
Objetivo				Total
Despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão da administração direta ou indireta do município destinado à				1.160.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	463.000,00	06.10 SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	579.000,00	06.10 SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
MANUT.E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	59.000,00	06.10 SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	59.000,00	06.10 SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
<b>TOTAL:</b>			<b>1.160.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 1009 - Gestão da Política de Meio Ambiente				
Objetivo				Total
Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de conservação e controle do meio ambiente, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Governo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde e Meio Ambiente ou Departamento do Meio Ambiente, Secretaria de Obras				122.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
FISCALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	122.000,00	09.10 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE
<b>TOTAL:</b>			<b>122.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 1010 - Gestão da Política Agropecuária				
Objetivo				Total
despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas agropecuárias, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Agricultura, Secretaria de Agricultura, Comércio e Indústria, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política				1.356.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	405.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTROS DE ABASTECIMENTO	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	290.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONSTRUÇÃO, AMPL.E REFORMA DE MERCADOS,FEIRAS E MATADOURO	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	463.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
MANUT.ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	82.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
MANUT.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	116.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
<b>TOTAL:</b>			<b>1.356.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 1202 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES				
Objetivo				Total
Atividade relacionada à frota de veículos utilizados pelo governo, envolvendo veículos próprios ou de terceiros e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, etanol e diesel) e lubrificantes; c) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.				602.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUT DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	486.000,00	08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	Estudo Realizado <i>Percentual</i>	100,00	116.000,00	08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
<b>TOTAL:</b>			<b>602.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Objetivo				Total
RESERVA DE CONTINGENCIA				348.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
RESERVA DE CONTINGENCIA	Estudo Realizado <i>Percentual</i>		348.000,00	10.10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
			<b>TOTAL:</b>	<b>348.000,00</b>



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.652.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.812.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		21.812.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.566.500,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.527.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.212.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	47.500,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	298.500,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	112.500,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	48.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			40.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	40.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.800.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		27.500,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.500,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	26.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		12.772.500,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	427.000,00			
3.3.90.19.00.00	Auxílio-Fardamento	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.933.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	37.500,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	226.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	230.500,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	690.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800.000,00			
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	127.000,00			



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.629.000,00			
3.3.90.41.00.00	Contribuições	21.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	282.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	93.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	67.500,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	138.500,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	65.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.948.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.748.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		9.748.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.752.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.563.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	433.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00			
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
21.812.000,00	40.000,00	12.800.000,00	9.748.000,00		200.000,00	400.000,00	<b>45.000.000,00</b>



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			45.590.058,00
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.032.000,00	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		1.006.000,00	
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		56.000,00	
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	6.000,00		
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	50.000,00		
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		800.000,00	
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	800.000,00		
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		150.000,00	
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	150.000,00		
1120.00.00.00.00.00	Taxas		25.000,00	
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		
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00	
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	20.000,00		
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		

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		389.000,00	
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.000,00	
1311.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.000,00	
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	1.000,00		
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		383.500,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		383.500,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	383.500,00		
1390.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		2.500,00	
1399.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		2.500,00	
1399.99.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			
1399.99.01.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	2.500,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		73.200,00	
1630.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		72.200,00	
1631.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		72.200,00	
1631.50.00.00.00.00	Serviços Hospitalares			
1631.50.01.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	72.200,00		
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		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		43.814.358,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		33.134.448,00	
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.690.348,00	
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	19.060.348,00		
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	1.600.000,00		
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	30.000,00		
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		323.053,00	
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	144.853,00		
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		2.554.350,00	
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	1.551.750,00		
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	151.500,00		
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	86.100,00		
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		

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?		756.059,00	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	171.953,00		
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	2.200,00		
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	310.953,00		
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	270.953,00		
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			
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		7.005.500,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.169.500,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.793.000,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.043.000,00		
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		417.551,00	
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	417.551,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		351.900,00	
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	351.900,00		
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.035.687,00	
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	1.035.687,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.588.000,00	
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.820.000,00	
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.500.000,00		
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	250.000,00		
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
		30.000,00		
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		465.000,00	
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			
		65.000,00		
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		5.091.910,00	
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		5.091.910,00	
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			
		5.091.910,00		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		43.500,00	
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.900,00	
1911.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.900,00	
1911.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1911.01.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
		3.900,00		
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		39.600,00	
1921.00.00.00.00.00	Indenizações		34.600,00	
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			
		34.600,00		
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		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			4.413.000,00
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito		80.000,00	
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		80.000,00	
2112.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		80.000,00	
2112.01.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			
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		4.232.600,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.342.100,00	
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		2.069.100,00	
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	750.000,00		
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	362.100,00		
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			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2414.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	464.000,00		
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		1.890.500,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.890.500,00	
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		
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	300.000,00		
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	454.800,00		
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	715.700,00		
9000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(5.003.058,00)
9100.00.00.00.00.00	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	(4.041.058,00)		
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	(6.000,00)		
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	(900.000,00)		
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	(50.000,00)		
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(6.000,00)		
<b>TOTAL :</b>				<b>45.000.000,00</b>



Quadro de Resumo Geral da Receita do Tesouro conforme a Fonte e a Categoria Econômica

	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	CAT. ECONOMICA
	Receitas Correntes		45.590.058,00
	Receita Tributária	1.032.000,00	
	Receita de Contribuições	238.000,00	
	Receita Patrimonial	389.000,00	
	Receita Agropecuária		
	Receita Industrial		
	Receita de Serviços	73.200,00	
	Transferências Correntes	43.814.358,00	
	Outras Receitas Correntes	43.500,00	
	Receitas de Capital		4.413.000,00
	Operações de Crédito	80.000,00	
	Alienação de Bens	100.400,00	
	Amortização de Empréstimos		
	Transferências de Capital	4.232.600,00	
	Outras Receitas		
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB		(5.003.058,00)
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB	(5.003.058,00)	
	<b>TOTAL :</b>		<b>45.000.000,00</b>



Receita Prevista Detalhada por Fonte de Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>				
<b>1112.50.01.00.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal</b>			<b>6.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 500</b>	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>1112.53.01.00.00.00</b>	<b>Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal</b>			<b>50.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 500</b>	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1113.03.11.00.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal</b>			<b>800.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 500</b>	Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>800.000,00</b>
<b>1114.51.11.00.00.00</b>	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal</b>			<b>150.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 500</b>	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>1122.01.01.00.00.00</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal</b>			<b>20.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 501</b>	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>1131.99.01.00.00.00</b>	<b>Outras Contribuições de Melhoria - Principal</b>			<b>1.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 501</b>	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1241.50.01.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal</b>			<b>238.000,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR	
	Grupo /Fonte/ Tipo do Recurso			
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>				
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 751</b>	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	238.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>238.000,00</b>
<b>1311.01.11.00.00.00</b>	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			<b>1.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 501</b>	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1311.02.01.00.00.00</b>	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal			<b>1.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 501</b>	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1311.99.01.00.00.00</b>	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			<b>1.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 501</b>	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1321.01.01.00.00.00</b>	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			<b>195.235,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 501</b>	Outros Recursos não Vinculados	38.747,00	
	<b>1 500</b>	Recursos não Vinculados de Impostos	39.047,00	100,00 %
	<b>1 550</b>	Transferência do Salário Educação	39.047,00	
	<b>1 551</b>	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	300,00	
	<b>1 552</b>	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	39.047,00	
	<b>1 553</b>	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	39.047,00	
			<b>Soma:</b>	<b>195.235,00</b>
<b>1399.99.01.00.00.00</b>	Outras Receitas Patrimoniais - Principal			<b>2.500,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 501</b>	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>2.500,00</b>
<b>1699.99.01.00.00.00</b>	Outros Serviços - Principal			<b>1.000,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR	
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso			
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>				
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 501</b>	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	100,00 %
			<b>Soma: 1.000,00</b>	
<b>1711.51.11.00.00.00</b>	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			<b>19.060.348,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 500</b>	Recursos não Vinculados de Impostos	19.060.348,00	100,00 %
			<b>Soma: 19.060.348,00</b>	
<b>1711.51.21.00.00.00</b>	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal			<b>1.600.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 500</b>	Recursos não Vinculados de Impostos	1.600.000,00	100,00 %
			<b>Soma: 1.600.000,00</b>	
<b>1711.52.01.00.00.00</b>	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			<b>30.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 500</b>	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	100,00 %
			<b>Soma: 30.000,00</b>	
<b>1712.52.41.00.00.00</b>	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal			<b>144.853,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 501</b>	Outros Recursos não Vinculados	144.853,00	100,00 %
			<b>Soma: 144.853,00</b>	
<b>1712.99.01.00.00.00</b>	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Princ			<b>178.200,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 708</b>	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	178.200,00	100,00 %
			<b>Soma: 178.200,00</b>	
<b>1714.50.01.00.00.00</b>	Transferências do Salário-Educação - Principal			<b>171.953,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 550</b>	Transferência do Salário Educação	171.953,00	100,00 %
			<b>Soma: 171.953,00</b>	
<b>1714.51.01.00.00.00</b>	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal			<b>2.200,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES				VALOR
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso				
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>					
<b>1 551</b>	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			2.200,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>2.200,00</b>	
<b>1714.52.01.00.00.00</b>	Transferências referentes ao Proqrama Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				<b>310.953,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
<b>1 552</b>		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		310.953,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>310.953,00</b>	
<b>1714.53.01.00.00.00</b>	Transferências referentes ao Proqrama Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal				<b>270.953,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
<b>1 553</b>		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		270.953,00	
			<b>Soma:</b>	<b>270.953,00</b>	
<b>1717.99.01.00.00.00</b>	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				<b>351.900,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
<b>1 700</b>		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		351.900,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>351.900,00</b>	
<b>1719.99.01.00.00.00</b>	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal				<b>67.100,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
<b>1 569</b>		Outras Transferências de Recursos do FNDE		67.100,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>67.100,00</b>	
<b>1721.50.01.00.00.00</b>	Cota-Parte do ICMS - Principal				<b>4.500.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
<b>1 500</b>		Recursos não Vinculados de Impostos		4.500.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>4.500.000,00</b>	
<b>1721.51.01.00.00.00</b>	Cota-Parte do IPVA - Principal				<b>250.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
<b>1 500</b>		Recursos não Vinculados de Impostos		250.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>1721.52.01.00.00.00</b>	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				<b>30.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES				VALOR
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso				
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>					
<b>1 500</b>	Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00 100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>1721.53.01.00.00.00</b>	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				<b>40.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
<b>1 750</b>		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		40.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>1724.51.01.00.00.00</b>	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal				<b>400.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
<b>1 571</b>		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		400.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>1724.99.01.00.00.00</b>	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal				<b>65.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
<b>1 701</b>		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		65.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>65.000,00</b>	
<b>1911.01.01.00.00.00</b>	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal				<b>3.900,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
<b>1 501</b>		Outros Recursos não Vinculados		3.900,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>3.900,00</b>	
<b>1921.01.01.00.00.00</b>	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal				<b>34.600,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
<b>1 501</b>		Outros Recursos não Vinculados		34.600,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>34.600,00</b>	
<b>1922.01.11.00.00.00</b>	Restituição de Convênios - Primárias - Principal				<b>5.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
<b>1 501</b>		Outros Recursos não Vinculados		5.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>2112.01.01.00.00.00</b>	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal				<b>80.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
<b>1 754</b>		Recursos de Operações de Crédito		80.000,00	100,00 %

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES				VALOR
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso				
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>					
				<b>Soma:</b>	<b>80.000,00</b>
<b>2221.01.01.00.00.00</b>	Alienação de Bens Imóveis - Principal				<b>100.400,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 501</b>	Outros Recursos não Vinculados		100.400,00	100,00 %
				<b>Soma:</b>	<b>100.400,00</b>
<b>2414.51.01.00.00.00</b>	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal				<b>750.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 570</b>	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		750.000,00	100,00 %
				<b>Soma:</b>	<b>750.000,00</b>
<b>2414.52.01.00.00.00</b>	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal				<b>362.100,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 700</b>	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		362.100,00	100,00 %
				<b>Soma:</b>	<b>362.100,00</b>
<b>2414.53.01.00.00.00</b>	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal				<b>50.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 700</b>	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		50.000,00	100,00 %
				<b>Soma:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>2414.54.01.00.00.00</b>	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal				<b>464.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 700</b>	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		464.000,00	100,00 %
				<b>Soma:</b>	<b>464.000,00</b>
<b>2422.51.01.00.00.00</b>	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal				<b>300.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 571</b>	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		300.000,00	100,00 %
				<b>Soma:</b>	<b>300.000,00</b>
<b>2422.53.01.00.00.00</b>	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal				<b>200.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 701</b>	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		200.000,00	100,00 %

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES				VALOR
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>					
			<b>Soma:</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>2422.54.01.00.00.00</b>	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal				<b>454.800,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 701</b>	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		454.800,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>454.800,00</b>	
<b>2422.99.01.00.00.00</b>	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal				<b>715.700,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 701</b>	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		715.700,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>715.700,00</b>	
<b>91711.51.11.00.00.00</b>	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				<b>(4.041.058,00)</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 500</b>	Recursos não Vinculados de Impostos		(4.041.058,00)	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>4.041.058,00</b>	
<b>91711.52.01.00.00.00</b>	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				<b>(6.000,00)</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 500</b>	Recursos não Vinculados de Impostos		(6.000,00)	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>91721.50.01.00.00.00</b>	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal				<b>(900.000,00)</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 500</b>	Recursos não Vinculados de Impostos		(900.000,00)	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>900.000,00</b>	
<b>91721.51.01.00.00.00</b>	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal				<b>(50.000,00)</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 500</b>	Recursos não Vinculados de Impostos		(50.000,00)	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>91721.52.01.00.00.00</b>	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				<b>(6.000,00)</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 500</b>	Recursos não Vinculados de Impostos		(6.000,00)	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>6.000,00</b>	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>				
<b>Soma do Órgão 10:</b>				<b>27.457.637,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES				VALOR
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso				
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					
<b>1121.50.01.00.00.00</b>	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				<b>5.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 501</b>	Outros Recursos não Vinculados		5.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>1321.01.01.00.00.00</b>	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				<b>69.726,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 500</b>	Recursos não Vinculados de Impostos		34.863,00	100,00 %
	<b>1 600</b>	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		34.863,00	
			<b>Soma:</b>	<b>69.726,00</b>	
<b>1631.50.01.00.00.00</b>	Serviços Hospitalares - Principal				<b>72.200,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 600</b>	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		72.200,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>72.200,00</b>	
<b>1713.50.11.00.00.00</b>	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Prim:				<b>1.551.750,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 600</b>	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		808.250,00	100,00 %
	<b>1 602</b>	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	
	<b>1 604</b>	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		655.500,00	
			<b>Soma:</b>	<b>1.551.750,00</b>	
<b>1713.50.21.00.00.00</b>	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Espe				<b>50.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 600</b>	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		50.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>1713.50.31.00.00.00</b>	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em				<b>151.500,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 600</b>	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		151.500,00	100,00 %

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES				VALOR
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso				
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					
				<b>Soma:</b>	<b>151.500,00</b>
<b>1713.50.41.00.00.00</b>	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência F:				<b>86.100,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 600</b>	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		86.100,00	100,00 %
				<b>Soma:</b>	<b>86.100,00</b>
<b>1713.50.51.00.00.00</b>	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SU				<b>15.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 600</b>	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		15.000,00	100,00 %
				<b>Soma:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>1713.50.91.00.00.00</b>	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Progra				<b>500.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 600</b>	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		500.000,00	100,00 %
				<b>Soma:</b>	<b>500.000,00</b>
<b>1713.99.01.00.00.00</b>	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				<b>200.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 600</b>	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		200.000,00	100,00 %
				<b>Soma:</b>	<b>200.000,00</b>
<b>1719.99.01.00.00.00</b>	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal				<b>968.587,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 600</b>	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		968.587,00	100,00 %
				<b>Soma:</b>	<b>968.587,00</b>
<b>1723.50.01.00.00.00</b>	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				<b>100.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 600</b>	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		100.000,00	100,00 %
				<b>Soma:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1729.99.01.00.00.00</b>	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				<b>18.000,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES				VALOR
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso				
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					
	Grupo/Fonte	Descrição			Valor Percentual
	<b>1 621</b>	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		18.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>2411.51.11.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária</b>				<b>143.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 601</b>	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		143.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>143.000,00</b>	
<b>2411.51.21.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Espec</b>				<b>130.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 601</b>	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		130.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>130.000,00</b>	
<b>2414.50.01.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>				<b>274.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 631</b>	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		274.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>274.000,00</b>	
<b>2422.50.01.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>				<b>220.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 632</b>	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		220.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>220.000,00</b>	
			<b>Soma do Órgão</b>	<b>13:</b>	<b>4.554.863,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR	
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso			
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL</b>				
<b>1321.01.01.00.00.00</b>	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			<b>13.949,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 660</b>	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.949,00	100,00 %
		<b>Soma:</b>	<b>13.949,00</b>	
<b>1716.50.01.00.00.00</b>	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			<b>417.551,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 660</b>	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	417.551,00	100,00 %
		<b>Soma:</b>	<b>417.551,00</b>	
<b>1729.99.01.00.00.00</b>	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal			<b>185.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 661</b>	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	185.000,00	100,00 %
		<b>Soma:</b>	<b>185.000,00</b>	
<b>2414.99.01.00.00.00</b>	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			<b>169.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	<b>1 665</b>	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	169.000,00	100,00 %
		<b>Soma:</b>	<b>169.000,00</b>	
			<b>Soma do Órgão</b>	<b>14: 785.500,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES				VALOR
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso				
<b>Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS</b>					
<b>1321.01.01.00.00.00</b>	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				<b>104.590,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 540</b>	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		104.590,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>104.590,00</b>	
<b>1715.50.01.00.00.00</b>	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal				<b>2.169.500,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 542</b>	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.169.500,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>2.169.500,00</b>	
<b>1715.51.01.00.00.00</b>	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal				<b>3.793.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 541</b>	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.793.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>3.793.000,00</b>	
<b>1715.52.01.00.00.00</b>	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal				<b>1.043.000,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 543</b>	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		1.043.000,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>1.043.000,00</b>	
<b>1751.50.01.00.00.00</b>	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã				<b>5.091.910,00</b>
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	<b>1 540</b>	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.091.910,00	100,00 %
			<b>Soma:</b>	<b>5.091.910,00</b>	
				<b>Soma do Órgão 15:</b>	<b>12.202.000,00</b>
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>45.000.000,00</b>

### Receita Prevista Detalhada por Fonte de Recursos (Totalização)

500	Recursos não Vinculados de Impostos	21.547.200,00
501	Outros Recursos não Vinculados	360.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.196.500,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.793.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
	<i>Grupo /Fonte/Tipo do Recurso</i>	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.169.500,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.043.000,00
550	Transferência do Salário Educação	211.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.500,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	350.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	310.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	67.100,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	750.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	700.000,00
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
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
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
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	655.500,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	274.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	220.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	431.500,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	185.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	169.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.228.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.435.500,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	178.200,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	238.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito	80.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>45.000.000,00</b>



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	1.497.000,00	1.497.000,00		1.377.000,00	120.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.497.000,00</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

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.



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	1.497.000,00		1.497.000,00	
		<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>0,00</b>



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	1.497.000,00		1.497.000,00	
		<b>TOTAL:</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	<b>Função:</b> Legislativa	<b>1.497.000,00</b>				
	<b>Subfunção:</b> Legislativa	1.497.000,00				
	<b>Programa:</b> AÇÕES LEGISLATIVAS	1.497.000,00				
<b>01.031.0001.2-001</b>	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.497.000,00	1.497.000,00		1.377.000,00	120.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

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.



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA DE NOVA COLINAS	21.277.500,00	20.986.500,00	291.000,00	14.767.500,00	6.510.000,00
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	1.655.500,00	1.486.500,00	169.000,00	1.279.500,00	376.000,00
15	FUNDEB - NOVA COLINAS	12.202.000,00	12.202.000,00		9.991.000,00	2.211.000,00
17	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA	11.000,00	11.000,00		9.000,00	2.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>43.503.000,00</b>	<b>42.113.500,00</b>	<b>1.389.500,00</b>	<b>33.275.000,00</b>	<b>10.228.000,00</b>

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.



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
02.10	GABINETE DO PREFEITO	1.551.500,00		1.551.500,00	
03.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.203.000,00		3.963.000,00	240.000,00
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	950.000,00	202.000,00	748.000,00	
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.845.000,00	2.450.000,00	2.395.000,00	
06.10	SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	667.000,00	248.000,00	419.000,00	
07.10	SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE	5.209.000,00	1.817.000,00	3.392.000,00	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.395.000,00	400.000,00	995.000,00	
09.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	2.057.000,00		2.057.000,00	
10.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00			400.000,00
11.15	FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB	12.202.000,00	2.006.000,00	10.196.000,00	
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	1.655.500,00	301.000,00	1.354.500,00	
14.17	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.000,00		11.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>43.503.000,00</b>	<b>8.389.000,00</b>	<b>34.474.000,00</b>	<b>640.000,00</b>



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
	<b>Função:</b> Administração	<b>1.440.500,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>1.419.500,00</b>		
	<b>Programa:</b> ASSISTÊNCIA JURÍDICA	317.000,00		
04.122.0012.2-002	MANUTENÇÃO E FUNC. DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	317.000,00		317.000,00
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.123.500,00		
04.122.0052.2-003	MANUTENÇÃO E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	1.102.500,00		1.102.500,00
	<b>Subfunção:</b> Comunicação social	21.000,00		
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.123.500,00		
04.131.0052.2-004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.000,00		21.000,00
	<b>Função:</b> Segurança pública	<b>111.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Defesa terrestre	100.000,00		
	<b>Programa:</b> 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
	<b>Subfunção:</b> Policiamento	11.000,00		
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.000,00		
06.181.0053.2-005	ATIVIDADES DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	11.000,00		11.000,00



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
	<b>Função:</b> Administração	<b>3.963.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>3.274.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>3.963.000,00</b>		
04.122.0052.2-006	SENTENÇAS JUDICIAIS E TRABALHSITAS	346.000,00		346.000,00
04.122.0052.2-007	MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.928.000,00		2.928.000,00
	<b>Subfunção:</b> Controle interno	<b>689.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>3.963.000,00</b>		
04.124.0052.2-008	MANUT. CONTROLE INTERNO, CONTABILIDADE E TESOURARIA	689.000,00		689.000,00
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>240.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Serviço da dívida interna	<b>240.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	<b>240.000,00</b>		
28.843.0054.9-009	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA	240.000,00		240.000,00



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
	<b>Função:</b> Agricultura	<b>950.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	210.000,00		
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00		
20.122.0052.2-010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	210.000,00		210.000,00
	<b>Subfunção:</b> Abastecimento	740.000,00		
	<b>Programa:</b> 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



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
	<b>Função:</b> Administração	<b>1.203.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>1.203.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>1.203.000,00</b>		
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. E EMPLIAÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS MUNICIPAIS	293.000,00		293.000,00
04.122.0052.2-018	MANUT. E FUNCIONAM.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	805.000,00		805.000,00
	<b>Função:</b> Urbanismo	<b>1.679.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	<b>1.679.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> SERVIÇOS FUNERARIOS	<b>180.000,00</b>		
15.451.0373.1-076	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	180.000,00		180.000,00
	<b>Programa:</b> VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	<b>1.499.000,00</b>		
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
	<b>Função:</b> Saneamento	<b>791.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	<b>791.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> SANEAMENTO BÁSICO URBANO	<b>791.000,00</b>		
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	263.000,00		263.000,00
	<b>Função:</b> Energia	<b>433.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Energia elétrica	<b>433.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> ILUMINAÇÃO PUBLICA	<b>433.000,00</b>		
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
	<b>Função:</b> Transporte	<b>739.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Transporte rodoviário	<b>739.000,00</b>		



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



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
	<b>Função:</b> Essencial à justiça	181.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	181.000,00		
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.000,00		
03.122.0052.2-027	MANUT.SEC. MUN.CULTURA, TURISMO, DESP. E LAZER	181.000,00		181.000,00
	<b>Função:</b> Cultura	147.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Difusão cultural	147.000,00		
	<b>Programa:</b> DIFUSÃO CULTURAL	147.000,00		
13.392.0473.2-028	MANUT.ATIV.COMEMORATIVAS, RECEPTIVAS E CULTURAI	147.000,00		147.000,00
	<b>Função:</b> Comércio e serviços	10.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Turismo	10.000,00		
	<b>Programa:</b> ATIVIDADES DE TURISMO	10.000,00		
23.695.0705.2-029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	10.000,00		10.000,00
	<b>Função:</b> Desporto e lazer	329.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Desporto comunitário	329.000,00		
	<b>Programa:</b> 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



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
	<b>Função:</b> Educação	<b>5.209.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Ensino fundamental	<b>4.123.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	605.000,00		
12.361.0052.2-034	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	605.000,00		605.000,00
	<b>Programa:</b> ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	411.000,00		
12.361.0251.2-035	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA	411.000,00		411.000,00
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INFANTIL	1.245.000,00		
12.361.0401.2-075	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O QSE	211.000,00		211.000,00
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO BASICA	2.053.000,00		
12.361.0403.1-036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	761.000,00		761.000,00
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	1.287.000,00		1.287.000,00
	<b>Programa:</b> 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
	<b>Subfunção:</b> Ensino infantil	<b>1.034.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INFANTIL	1.245.000,00		
12.365.0401.1-041	CONST. REFORMA, AMPL. CRECHES ESCOLARES - MDE	634.000,00		634.000,00
12.365.0401.2-083	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - MDE	400.000,00		400.000,00
	<b>Subfunção:</b> Educação de jovens e adultos	<b>52.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO JOVEM ADULTO	52.000,00		
12.366.0268.2-084	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE	52.000,00		52.000,00



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	1.395.000,00		
	Subfunção: Administração geral	230.000,00		
	Programa: SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.395.000,00		
26.122.1202.2-042	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	230.000,00		230.000,00
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.165.000,00		
	Programa: SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.395.000,00		
26.782.1202.1-077	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. MÁQUINAS, IMPLEMENTOS	400.000,00		400.000,00
26.782.1202.2-043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	765.000,00		765.000,00



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
	<b>Função:</b> Administração	<b>196.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	196.000,00		
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.000,00		
04.122.0052.2-044	MANUT. SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	196.000,00		196.000,00
	<b>Função:</b> Saneamento	<b>1.781.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	1.781.000,00		
	<b>Programa:</b> Serviços de Limpeza Urbana	1.781.000,00		
17.512.0504.2-045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.781.000,00		1.781.000,00
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	<b>80.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	80.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Meio Ambiente	80.000,00		
18.542.1009.2-046	FISCALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00		80.000,00



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



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



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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Assistência social	<b>1.655.500,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	<b>622.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> Assistencia Comunitaria	<b>1.412.500,00</b>		
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
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	<b>1.033.500,00</b>		
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>243.000,00</b>		
08.244.0052.2-070	MANUT.DE ATIVIDADES ADMINIST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.000,00		243.000,00
	<b>Programa:</b> Assistencia Comunitaria	<b>1.412.500,00</b>		
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	144.500,00		144.500,00
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



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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	<b>Função:</b> Educação	<b>12.202.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Ensino fundamental	<b>9.083.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO BASICA	<b>8.311.000,00</b>		
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
12.361.0403.2-085	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	1.000.000,00		1.000.000,00
	<b>Programa:</b> TRANSPORTE ESCOLAR	<b>836.000,00</b>		
12.361.0407.1-065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O T. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA	528.000,00		528.000,00
12.361.0407.2-053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	308.000,00		308.000,00
	<b>Subfunção:</b> Ensino infantil	<b>2.476.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>2.476.000,00</b>		
12.365.0401.2-054	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%	100.000,00		100.000,00
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%	163.000,00		163.000,00
12.365.0401.2-057	MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 70%	1.125.000,00		1.125.000,00
	<b>Subfunção:</b> Educação de jovens e adultos	<b>579.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO JOVEM ADULTO	<b>579.000,00</b>		
12.366.0268.2-048	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 70%	527.000,00		527.000,00
12.366.0268.2-049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -30%	52.000,00		52.000,00
	<b>Subfunção:</b> Educação especial	<b>64.000,00</b>		
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO BASICA	<b>8.311.000,00</b>		
12.367.0403.2-077	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	64.000,00		64.000,00



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
	<b>TOTAL:</b>	<b>43.503.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.503.000,00</b>



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.
	<b>Função:</b> Administração	<b>1.440.500,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>1.419.500,00</b>			
	<b>Programa:</b> ASSISTÊNCIA JURÍDICA	<b>317.000,00</b>			
04.122.0012.2-002	MANUTENÇÃO E FUNC. DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	317.000,00		317.000,00	
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>1.123.500,00</b>			
04.122.0052.2-003	MANUTENÇÃO E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO	1.102.500,00		1.102.500,00	
	<b>Subfunção:</b> Comunicação social	<b>21.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>1.123.500,00</b>			
04.131.0052.2-004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.000,00		21.000,00	
	<b>Função:</b> Segurança pública	<b>111.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Defesa terrestre	<b>100.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	<b>100.000,00</b>			
06.153.0017.2-082	IMPLANTAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	100.000,00		100.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Policiamento	<b>11.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	<b>11.000,00</b>			
06.181.0053.2-005	ATIVIDADES DE APOIO A SEGURANÇA PUBLICA	11.000,00		11.000,00	



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.
	<b>Função:</b> Administração	<b>3.963.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	<b>3.274.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>3.963.000,00</b>			
04.122.0052.2-006	SENTENÇAS JUDICIAIS E TRABALHSITAS	346.000,00		346.000,00	
04.122.0052.2-007	MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.928.000,00		2.928.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Controle interno	<b>689.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>3.963.000,00</b>			
04.124.0052.2-008	MANUT. CONTROLE INTERNO, CONTABILIDADE E TESOURARIA	689.000,00		689.000,00	
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>240.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Serviço da dívida interna	<b>240.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	<b>240.000,00</b>			
28.843.0054.9-009	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA	240.000,00			240.000,00



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.
	<b>Função:</b> Agricultura	950.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	210.000,00			
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00			
20.122.0052.2-010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	210.000,00		210.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Abastecimento	740.000,00			
	<b>Programa:</b> 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	



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.
	<b>Função:</b> Administração	<b>1.203.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	1.203.000,00			
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.203.000,00			
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. E EMPLIAÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS MUNICIPAIS	293.000,00		293.000,00	
04.122.0052.2-018	MANUT. E FUNCIONAM.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	805.000,00		805.000,00	
	<b>Função:</b> Urbanismo	<b>1.679.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	1.679.000,00			
	<b>Programa:</b> SERVIÇOS FUNERARIOS	180.000,00			
15.451.0373.1-076	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	180.000,00	180.000,00		
	<b>Programa:</b> 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	
	<b>Função:</b> Saneamento	<b>791.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	791.000,00			
	<b>Programa:</b> SANEAMENTO BÁSICO URBANO	791.000,00			
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	263.000,00		263.000,00	
	<b>Função:</b> Energia	<b>433.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Energia elétrica	433.000,00			
	<b>Programa:</b> 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	
	<b>Função:</b> Transporte	<b>739.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Transporte rodoviário	739.000,00			



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		



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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Essencial à justiça	181.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	181.000,00			
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.000,00			
03.122.0052.2-027	MANUT.SEC. MUN.CULTURA, TURISMO, DESP. E LAZER	181.000,00		181.000,00	
	<b>Função:</b> Cultura	147.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Difusão cultural	147.000,00			
	<b>Programa:</b> DIFUSÃO CULTURAL	147.000,00			
13.392.0473.2-028	MANUT.ATIV.COMEMORATIVAS, RECEPTIVAS E CULTURAIIS	147.000,00		147.000,00	
	<b>Função:</b> Comércio e serviços	10.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Turismo	10.000,00			
	<b>Programa:</b> ATIVIDADES DE TURISMO	10.000,00			
23.695.0705.2-029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	10.000,00		10.000,00	
	<b>Função:</b> Desporto e lazer	329.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Desporto comunitário	329.000,00			
	<b>Programa:</b> 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	



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	5.209.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	4.123.000,00			
	Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL	605.000,00			
12.361.0052.2-034	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	605.000,00		605.000,00	
	Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	411.000,00			
12.361.0251.2-035	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA	411.000,00		411.000,00	
	Programa: EDUCAÇÃO INFANTIL	1.245.000,00			
12.361.0401.2-075	AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O QSE	211.000,00		211.000,00	
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	2.053.000,00			
12.361.0403.1-036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	761.000,00	761.000,00		
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	1.287.000,00		1.287.000,00	
	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	1.034.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO INFANTIL	1.245.000,00			
12.365.0401.1-041	CONST. REFORMA, AMPL. CRECHES ESCOLARES - MDE	634.000,00	634.000,00		
12.365.0401.2-083	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - MDE	400.000,00		400.000,00	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	52.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO JOVEM ADULTO	52.000,00			
12.366.0268.2-084	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE	52.000,00		52.000,00	



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	1.395.000,00			
	Subfunção: Administração geral	230.000,00			
	Programa: SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.395.000,00			
26.122.1202.2-042	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	230.000,00		230.000,00	
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.165.000,00			
	Programa: SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.395.000,00			
26.782.1202.1-077	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. MÁQUINAS, IMPLEMENTOS	400.000,00	400.000,00		
26.782.1202.2-043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	765.000,00		765.000,00	



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.
	<b>Função:</b> Administração	<b>196.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	196.000,00			
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.000,00			
04.122.0052.2-044	MANUT. SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	196.000,00		196.000,00	
	<b>Função:</b> Saneamento	<b>1.781.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	1.781.000,00			
	<b>Programa:</b> Serviços de Limpeza Urbana	1.781.000,00			
17.512.0504.2-045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.781.000,00		1.781.000,00	
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	<b>80.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	80.000,00			
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Meio Ambiente	80.000,00			
18.542.1009.2-046	FISCALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00		80.000,00	



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



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.
	<b>Função:</b> Saúde	<b>8.357.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Atenção básica	<b>6.869.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>401.000,00</b>			
10.301.0052.2-058	MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAUDE	401.000,00		401.000,00	
	<b>Programa:</b> ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	<b>7.956.000,00</b>			
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	
	<b>Subfunção:</b> Assistência hospitalar e ambulatorial	<b>965.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	<b>7.956.000,00</b>			
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		
	<b>Subfunção:</b> Vigilância sanitária	<b>339.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	<b>7.956.000,00</b>			
10.304.0210.2-068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	339.000,00		339.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Vigilância epidemiológica	<b>184.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	<b>7.956.000,00</b>			
10.305.0210.2-069	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - SAÚDE	184.000,00		184.000,00	



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.
	<b>Função:</b> Assistência social	<b>1.655.500,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	622.000,00			
	<b>Programa:</b> Assistência Comunitaria	1.412.500,00			
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	
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	<b>1.033.500,00</b>			
	<b>Programa:</b> ADMINISTRAÇÃO GERAL	243.000,00			
08.244.0052.2-070	MANUT.DE ATIVIDADES ADMINIST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.000,00		243.000,00	
	<b>Programa:</b> Assistência Comunitaria	1.412.500,00			
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	144.500,00		144.500,00	
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	



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.
	<b>Função:</b> Educação	<b>12.202.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Ensino fundamental	<b>9.083.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO BASICA	<b>8.311.000,00</b>			
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	
12.361.0403.2-085	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	1.000.000,00		1.000.000,00	
	<b>Programa:</b> TRANSPORTE ESCOLAR	<b>836.000,00</b>			
12.361.0407.1-065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O T. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA	528.000,00	528.000,00		
12.361.0407.2-053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	308.000,00		308.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Ensino infantil	<b>2.476.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>2.476.000,00</b>			
12.365.0401.2-054	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%	100.000,00		100.000,00	
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%	163.000,00		163.000,00	
12.365.0401.2-057	MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 70%	1.125.000,00		1.125.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Educação de jovens e adultos	<b>579.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO JOVEM ADULTO	<b>579.000,00</b>			
12.366.0268.2-048	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 70%	527.000,00		527.000,00	
12.366.0268.2-049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -30%	52.000,00		52.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Educação especial	<b>64.000,00</b>			
	<b>Programa:</b> EDUCAÇÃO BASICA	<b>8.311.000,00</b>			
12.367.0403.2-077	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	64.000,00		64.000,00	



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: Assistência Comunitaria	11.000,00			
08.244.0124.2-076	MANUTENÇÃO DO FMDCA	11.000,00		11.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>43.503.000,00</b>	<b>8.389.000,00</b>	<b>34.474.000,00</b>	<b>640.000,00</b>



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			3.787.863,00
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		69.726,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		69.726,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		69.726,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	69.726,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		72.200,00	
1630.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		72.200,00	
1631.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		72.200,00	
1631.50.00.00.00.00	Serviços Hospitalares			
1631.50.01.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	72.200,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		3.640.937,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.522.937,00	
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		2.554.350,00	
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	1.551.750,00		
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	151.500,00		
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			

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	86.100,00		
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		968.587,00	
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	968.587,00		
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	

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	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL</b>				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			616.500,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		13.949,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		13.949,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		13.949,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.949,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		602.551,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		417.551,00	
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		417.551,00	
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	417.551,00		
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		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
<b>Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS</b>				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			12.202.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		104.590,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		104.590,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		104.590,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104.590,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		12.097.410,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.005.500,00	
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		7.005.500,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.169.500,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.793.000,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.043.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.091.910,00	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio		5.091.910,00	
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	5.091.910,00		
			<b>TOTAL :</b>	<b>17.542.363,00</b>



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	
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 EDUCAÇÃO BÁSICA	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			50.000,00	2.000,00
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%	100.000,00	100.000,00			50.000,00	50.000,00
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%	163.000,00	163.000,00			63.000,00	100.000,00
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	
2-085	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
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 EPIDEMIOLOGICA	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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
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	144.500,00	144.500,00		123.500,00	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	
<b>TOTAL:</b>		<b>22.214.500,00</b>	<b>21.116.000,00</b>	<b>1.098.500,00</b>	<b>18.498.500,00</b>	<b>3.716.000,00</b>

**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.



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	1.655.500,00	1.486.500,00	169.000,00	1.279.500,00	376.000,00
15	FUNDEB - NOVA COLINAS	12.202.000,00	12.202.000,00		9.991.000,00	2.211.000,00
17	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA	11.000,00	11.000,00		9.000,00	2.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>22.225.500,00</b>	<b>21.127.000,00</b>	<b>1.098.500,00</b>	<b>18.507.500,00</b>	<b>3.718.000,00</b>

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.



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
11.15	FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB	12.202.000,00	2.006.000,00	10.196.000,00	
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	1.655.500,00	301.000,00	1.354.500,00	
14.17	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.000,00		11.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>22.225.500,00</b>	<b>3.272.000,00</b>	<b>18.953.500,00</b>	<b>0,00</b>



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08	Assistência social	1.666.500,00	1.497.500,00	169.000,00	1.288.500,00	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	12.202.000,00	12.202.000,00		9.991.000,00	2.211.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>22.225.500,00</b>	<b>21.127.000,00</b>	<b>1.098.500,00</b>	<b>18.507.500,00</b>	<b>3.718.000,00</b>

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.



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
08	Assistência social	1.666.500,00	301.000,00	1.365.500,00	
10	Saúde	8.357.000,00	965.000,00	7.392.000,00	
12	Educação	12.202.000,00	2.006.000,00	10.196.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>22.225.500,00</b>	<b>3.272.000,00</b>	<b>18.953.500,00</b>	<b>0,00</b>



## 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	1.408.000,00			
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	93.000,00			
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	



## 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			
<b>TOTAL :</b>					<b>8.357.000,00</b>



## 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				1.279.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			596.500,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		596.500,00		
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	390.500,00			
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			



## 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			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.655.500,00</b>



## 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				9.991.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.467.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		9.467.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	718.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.537.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.113.000,00			
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			524.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		524.000,00		
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	93.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.211.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.211.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.211.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.169.000,00			



### 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	936.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	106.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>12.202.000,00</b>



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			
				<b>TOTAL :</b>	<b>11.000,00</b>



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
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>				
<b>Unidade: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Ação: 04.122.0012.2-002 - MANUTENÇÃO E FUNC. DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500(0000) - Serviços de Consultoria		278.000,00		278.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.37.00.00 - 500(0000) - 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
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0052.2-003 - MANUTENÇÃO E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
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(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		776.500,00		776.500,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		143.000,00		143.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		53.000,00		53.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		11.000,00		11.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		32.000,00		32.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500(0000) - Serviços de Consultoria		11.000,00		11.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00		11.000,00
3.3.90.37.00.00 - 500(0000) - 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
1.4.90.52.00.00 - 500() - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		11.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.500,00</b>
<b>Ação: 04.131.0052.2-004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
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
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>				
<b>Ação: 06.153.0017.2-082 - IMPLANTAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO</b>				
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
1.4.90.52.00.00 - 754(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 06.181.0053.2-005 - ATIVIDADES DE APOIO A SEGURANÇA PUBLICA</b>				
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
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.500,00</b>
<b>Unidade: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>				
<b>Ação: 04.122.0052.2-006 - SENTENÇAS JUDICIAIS E TRABALHSITAS</b>				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.91.00.00 - 500() - Sentenças Judiciais		250.000,00		250.000,00
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
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>					
<b>Ação: 04.122.0052.2-007 - MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		53.000,00		53.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 501(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00		250.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00		1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		422.000,00		422.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00	
3.3.50.43.00.00 - 500(0000) - Subvenções Sociais		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		63.000,00		63.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		264.000,00		264.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		42.000,00		42.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 500(0000) - 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(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		401.000,00		401.000,00	
3.3.90.41.00.00 - 500(0000) - Contribuições		21.000,00		21.000,00	
3.3.90.47.00.00 - 500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		264.000,00		264.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00		11.000,00	
3.3.90.93.00.00 - 500(0000) - Indenizações e Restituições		11.000,00		11.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		53.000,00		53.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>				
<b>Ação: 04.124.0052.2-008 - MANUT. CONTROLE INTERNO, CONTABILIDADE E TESOUREARIA</b>				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		53.000,00		53.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		21.000,00		21.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500(0000) - Serviços de Consultoria		300.000,00		300.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00		11.000,00
3.3.90.37.00.00 - 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		264.000,00		264.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		11.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.000,00</b>
<b>Ação: 28.843.0054.9-009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA</b>				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.2.90.21.00.00 - 500(0000) - Juros sobre a Dívida por Contrato			40.000,00	40.000,00
1.6.90.71.00.00 - 500(0000) - Principal da Dívida Contratual Resgatado			200.000,00	200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.963.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>4.203.000,00</b>
<b>Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>Ação: 20.605.1010.1-011 - CONST., REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTROS DE ABASTECIMENTO</b>				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00 - 500() - Obras e Instalações	12.000,00			12.000,00
1.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500() - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00			12.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>				
<b>Ação: 20.605.1010.1-013 - CONSTRUÇÃO, AMPL.E REFORMA DE MERCADOS,FEIRAS E MATADOURO</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
1.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500() - Obras e Instalações		12.000,00		12.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		18.000,00		18.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500() - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1010.1-015 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		22.000,00		22.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500() - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		11.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.0052.2-010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
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
1.4.90.52.00.00 - 500() - Equipamentos e Material Permanente		14.000,00		14.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>				
<b>Ação: 20.605.1010.2-012 - MANUT.ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>348.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1010.2-014 - MANUT.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
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
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	11.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
		<b>Total da unidade:</b>	<b>202.000,00</b>	<b>748.000,00</b>
<b>Operações Especiais: 0,00</b>				
<b>Total: 950.000,00</b>				
<b>Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Ação: 04.122.0052.1-016 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS E URBANOS</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
1.4.90.61.00.00 - 500(0000)		Aquisição de Imóveis	13.000,00	13.000,00
1.4.90.61.00.00 - 501(0000)		Aquisição de Imóveis	70.000,00	70.000,00
1.4.90.61.00.00 - 701(0000)		Aquisição de Imóveis	11.000,00	11.000,00
1.4.90.61.00.00 - 700(0000)		Aquisição de Imóveis	11.000,00	11.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da unidade:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>				
<b>Ação: 15.451.0373.1-076 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
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
1.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	130.000,00			130.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0501.1-019 - CONST, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
1.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	55.000,00			55.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500() - Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00
1.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	56.000,00			56.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0501.1-020 - PAVIMENTAÇÃO E RECUP. LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
1.4.90.51.00.00 - 750(0000) - Obras e Instalações	40.000,00			40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	80.000,00			80.000,00
1.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	400.000,00			400.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	114.000,00			114.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0611.1-022 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS SANITÁRIAS E DE ABASTECIMENTO D'AGUA</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
1.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	75.000,00			75.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	23.000,00			23.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>					
<b>Ação: 25.752.0506.1-024 - CONST. DE REDE E EXPANSÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL</b>					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		42.000,00		42.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		11.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0710.1-026 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS e PONTES</b>					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
1.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações		250.000,00		250.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações		250.000,00		250.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		60.800,00		60.800,00	
1.4.90.51.00.00 - 708(0000) - Obras e Instalações		178.200,00		178.200,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>739.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0052.2-017 - MANUT. E CONSERV, E EMPLIAÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS MUNICIPAIS</b>					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo			95.000,00	95.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 700(0000) - Material de Consumo			30.000,00	30.000,00	
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 - 700(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	
3.3.90.39.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.000,00	7.000,00	
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	
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações			50.000,00	50.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente			11.000,00	11.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente			11.000,00	11.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500() - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000,00</b>



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		160.000,00	160.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		280.000,00	280.000,00
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		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		180.000,00	180.000,00
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		15.000,00	15.000,00
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		120.000,00	120.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00	11.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>805.000,00</b>

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	- 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
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		250.000,00	250.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
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
3.3.90.39.00.00	- 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
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		275.000,00	275.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>654.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>				
<b>Ação: 17.512.0611.2-023 - MANUT.SERVIÇOS ABAST. D' AGUA E SANEAMENTO</b>				
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		156.000,00		156.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00		11.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500() - Equipamentos e Material Permanente		32.000,00		32.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>
<b>Ação: 25.752.0506.2-025 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>				
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
1.4.90.52.00.00 - 500() - Equipamentos e Material Permanente		26.000,00		26.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845.000,00</b>
<b>Unidade: 06 - SECRETARIA MUN JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER</b>				
<b>Ação: 27.812.0720.1-030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS</b>				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	38.000,00			38.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500() - Equipamentos e Material Permanente	17.000,00			17.000,00
1.4.90.61.00.00 - 500() - Aquisição de Imóveis	53.000,00			53.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>					
<b>Ação: 27.812.0720.1-031 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
1.4.90.51.00.00 - 500()		Obras e Instalações		5.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 700(0000)		Obras e Instalações		2.500,00	
1.4.90.51.00.00 - 701(0000)		Obras e Instalações		2.500,00	
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 701(0000)		Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	
1.4.90.52.00.00 - 700(0000)		Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	
1.4.90.61.00.00 - 500()		Aquisição de Imóveis		5.000,00	
1.4.90.61.00.00 - 700(0000)		Aquisição de Imóveis		2.500,00	
1.4.90.61.00.00 - 701(0000)		Aquisição de Imóveis		2.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 03.122.0052.2-027 - MANUT.SEC. MUN.CULTURA, TURISMO, DESP. E LAZER</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00 - 500()		Contratação por Tempo Determinado		25.000,00	25.000,00
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		15.000,00	15.000,00
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
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>					
<b>Ação: 13.392.0473.2-028 - MANUT.ATIV.COMEMORATIVAS, RECEPTIVAS E CULTURAIS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
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 - 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00		13.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>
<b>Ação: 23.695.0705.2-029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
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	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0720.2-032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
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	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>				
<b>Ação: 27.812.0720.2-033 - MANUT.E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA</b>				
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
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>248.000,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.000,00</b>
<b>Unidade: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. E MANUT. E DESENV. DO ENS-MDE</b>				
<b>Ação: 12.361.0403.1-036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	61.000,00			61.000,00
1.4.90.51.00.00 - 570(0000) - Obras e Instalações	350.000,00			350.000,00
1.4.90.51.00.00 - 571(0000) - Obras e Instalações	350.000,00			350.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>761.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0407.1-039 - AQUISIÇÃO VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE</b>				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.52.00.00 - 571(0000) - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			150.000,00
1.4.90.52.00.00 - 570(0000) - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			200.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	72.000,00			72.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0401.1-041 - CONST. REFORMA, AMPL. CRECHES ESCOLARES - MDE</b>				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00 - 500(1001) - Obras e Instalações	128.000,00			128.000,00
1.4.90.51.00.00 - 571(0000) - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
1.4.90.51.00.00 - 570(0000) - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
1.4.90.61.00.00 - 500(1001) - Aquisição de Imóveis	106.000,00			106.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>



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		41.000,00	41.000,00	
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	
1.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		53.000,00	53.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.000,00</b>

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		350.000,00	350.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo		61.000,00	61.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>					
<b>Ação: 12.361.0401.2-075 - AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM O QSE</b>					
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	
1.4.90.52.00.00 - 550(0000) - Equipamentos e Material Permanente		21.000,00		21.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0403.2-037 - MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE</b>					
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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0403.2-038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		320.000,00		320.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		320.000,00		320.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(1001) - Obrigações Patronais		168.000,00		168.000,00	
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		25.000,00		25.000,00	
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	
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		53.000,00		53.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>					
<b>Ação: 12.361.0407.2-040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>					
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	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>					
<b>Ação: 12.365.0401.2-083 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - MDE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00 - 569(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		15.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		190.000,00		190.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 569(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 569(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(1001) - Obrigações Patronais		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(1001) - Diárias - Civil		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 569(0000) - Diárias - Civil		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 569(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 500(1001) - Material de Distribuição Gratuita		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 569(0000) - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 569(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00		100,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		900,00		900,00	
3.3.90.37.00.00 - 500(1001) - Locação de Mão-de-Obra		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.37.00.00 - 569(0000) - Locação de Mão-de-Obra		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 569(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00		9.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 569(0000) - Obras e Instalações		2.000,00		2.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 500(1001) - Obras e Instalações		12.000,00		12.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 569(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		90.000,00		90.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>					
<b>Ação: 12.366.0268.2-084 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE</b>					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.3.90.14.00.00 - 569(0000) - Diárias - Civil		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		10.500,00		10.500,00	
3.3.90.30.00.00 - 569(0000) - Material de Consumo		10.500,00		10.500,00	
3.3.90.36.00.00 - 569(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.37.00.00 - 500(0000) - Locação de Mão-de-Obra		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.37.00.00 - 569(0000) - Locação de Mão-de-Obra		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00.00 - 569(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500,00		4.500,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500,00		4.500,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.92.00.00 - 569(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		2.500,00	
1.4.90.52.00.00 - 569(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
	<b>Total da unidade:</b>	<b>1.817.000,00</b>	<b>3.392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209.000,00</b>
<b>Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>					
<b>Ação: 26.782.1202.1-077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. MÁQUINAS, IMPLEMENTOS</b>					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		155.000,00		155.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		205.000,00		205.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>					
<b>Ação: 26.122.1202.2-042 - MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00 - 500()		Contratação por Tempo Determinado	71.000,00	71.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500()		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	120.000,00	
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	
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.1202.2-043 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00 - 500()		Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	180.000,00	
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	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	350.000,00	350.000,00	
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	
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.000,00</b>
<b>Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE</b>					



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

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		35.000,00	35.000,00	
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		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		21.000,00	21.000,00	
3.3.90.32.00.00	- 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	
1.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		16.000,00	16.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>

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		1.000.000,00	1.000.000,00	
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		250.000,00	250.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		203.000,00	203.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.781.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA DE NOVA COLINAS</b>					
<b>Ação: 18.542.1009.2-046 - FISCALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>					
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	
1.4.90.52.00.00 - 500(0000)		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 701(0000)		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.000,00</b>
<b>Unidade: 10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
<b>Ação: 99.999.9999.9-047 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
Naturezas                      Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
9.99.99.00.00 - 500()		Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>5.117.000,00</b>	<b>15.520.500,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>21.277.500,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS</b>					
<b>Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS</b>					
<b>Ação: 01.031.0001.2-001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000)		Contratação por Tempo Determinado	12.500,00	12.500,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(0000)		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.032.000,00	1.032.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000)		Obrigações Patronais	225.000,00	225.000,00	
3.1.90.16.00.00 - 500(0000)		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	1.500,00	
3.1.90.91.00.00 - 500(0000)		Sentenças Judiciais	1.500,00	1.500,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(0000)		Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	1.500,00	
3.3.50.41.00.00 - 500(0000)		Contribuições	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(0000)		Diárias - Civil	12.500,00	12.500,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000)		Material de Consumo	29.500,00	29.500,00	
3.3.90.31.00.00 - 500(0000)		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.33.00.00 - 500(0000)		Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	2.500,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	14.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	36.000,00	
3.3.90.91.00.00 - 500(0000)		Sentenças Judiciais	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(0000)		Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	
3.3.90.93.00.00 - 500(0000)		Indenizações e Restituições	1.500,00	1.500,00	
1.4.90.51.00.00 - 500(0000)		Obras e Instalações	60.000,00	60.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(0000)		Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	60.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.000,00</b>
	<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.000,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão:</b> 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
<b>Unidade:</b> 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
<b>Ação:</b> 10.302.0210.1-066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE				
Naturezas                      Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
1.4.90.52.00.00 - 632(0000) - Equipamentos e Material Permanente	114.000,00			114.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.000,00</b>
<b>Ação:</b> 10.302.0210.1-067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				
Naturezas                      Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00 - 632(0000) - Obras e Instalações	106.000,00			106.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações	11.000,00			11.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações	98.000,00			98.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações	162.000,00			162.000,00
1.4.90.51.00.00 - 600(0000) - Obras e Instalações	98.000,00			98.000,00
1.4.90.61.00.00 - 600(0000) - Aquisição de Imóveis	6.000,00			6.000,00
1.4.90.61.00.00 - 500(1002) - Aquisição de Imóveis	20.000,00			20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total		
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>						
<b>Ação: 10.301.0052.2-058 - MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAUDE</b>						
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>					
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		
1.4.90.52.00.00		500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	11.000,00		
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>				
<b>Ação: 10.301.0210.2-059 - MANUT.PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE- ACS</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
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
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 604(0000) - Equipamentos e Material Permanente		18.000,00		18.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>771.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					
<b>Ação: 10.301.0210.2-060 - MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>					
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>					
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	
1.4.90.52.00.00 - 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		6.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					
<b>Ação: 10.301.0210.2-061 - MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
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	
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		8.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		8.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					
<b>Ação: 10.301.0210.2-062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL -PSB</b>					
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>					
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		6.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		15.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.000,00		26.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00		80.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		11.000,00		11.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		16.000,00		16.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		16.000,00		16.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00		6.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00		6.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		16.000,00		16.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		16.000,00		16.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>				
<b>Ação: 10.301.0210.2-063 - MANUT. DO ATENDIM. BASICO DE SAÚDE</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		500.000,00
3.1.90.04.00.00 - 605() - Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		49.000,00		49.000,00
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 - 605() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
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 - 605() - Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		600.000,00		600.000,00
3.1.90.91.00.00 - 600(0000) - Sentenças Judiciais		6.000,00		6.000,00
3.1.90.91.00.00 - 500(1002) - Sentenças Judiciais		5.000,00		5.000,00
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 - 600(0000) - Material de Consumo		600.000,00		600.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		265.000,00		265.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		6.000,00
3.3.90.35.00.00 - 600(0000) - Serviços de Consultoria		6.000,00		6.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500(1002) - Serviços de Consultoria		5.000,00		5.000,00
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 - 600(0000) - Locação de Mão-de-Obra		6.000,00		6.000,00
3.3.90.37.00.00 - 500(1002) - Locação de Mão-de-Obra		5.000,00		5.000,00
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 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		105.000,00		105.000,00
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 - 600(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		36.000,00		36.000,00
3.3.90.48.00.00 - 500(1002) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		7.000,00		7.000,00



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					
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	
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		26.000,00		26.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		11.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		11.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0210.2-064 - MANUT. PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD</b>					
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>					
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		7.000,00		7.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		25.000,00		25.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		12.000,00		12.000,00	
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		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 600(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0210.2-065 - MANUT.DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - FB</b>					
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>					
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	
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					
<b>Ação: 10.304.0210.2-068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA</b>					
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>					
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		4.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		1.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00		150.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		29.000,00		29.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		18.000,00		18.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.000,00</b>



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

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



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão:</b> 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL					
<b>Unidade:</b> 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
<b>Ação:</b> 08.244.0124.1-073 - OBRAS DE CONST. E MELHORIAS DE INSTALAÇÃO FÍSICAS DO CRAS E ASSEMELHADOS					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
1.4.90.51.00.00 - 660(0000) - Obras e Instalações	21.000,00			21.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	42.000,00			42.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 665(0000) - Obras e Instalações	169.000,00			169.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00			11.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00			11.000,00	
1.4.90.61.00.00 - 701(0000) - Aquisição de Imóveis	5.000,00			5.000,00	
1.4.90.61.00.00 - 700(0000) - Aquisição de Imóveis	5.000,00			5.000,00	
1.4.90.61.00.00 - 660(0000) - Aquisição de Imóveis	6.000,00			6.000,00	
1.4.90.61.00.00 - 500(0000) - Aquisição de Imóveis	11.000,00			11.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL</b>				
<b>Ação: 08.243.0124.2-071 - GESTÃO DO SUAS IGD/SUAS</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
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
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL</b>					
<b>Ação: 08.243.0124.2-072 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E EQUIPARADOS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
}.1.90.04.00.00 - 500()		Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	
}.1.90.11.00.00 - 500()		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.000,00	84.000,00	
}.1.90.13.00.00 - 500()		Obrigações Patronais	11.000,00	11.000,00	
}.1.90.92.00.00 - 500()		Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	
}.3.90.14.00.00 - 500()		Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00	
}.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	11.000,00	11.000,00	
}.3.90.33.00.00 - 500()		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00	
}.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	
}.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	
}.3.90.92.00.00 - 500()		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	
}.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL</b>				
<b>Ação: 08.243.0124.2-078 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.1.90.04.00.00 - 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
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 - 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
3.3.90.32.00.00 - 661(0000) - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00
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		5.000,00		5.000,00
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
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL</b>				
<b>Ação: 08.243.0124.2-079 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PAIF</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.1.90.04.00.00 - 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
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 - 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
3.3.90.32.00.00 - 661(0000) - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00
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		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00		500,00
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		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
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		2.500,00
1.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		2.500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL</b>					
<b>Ação: 08.244.0052.2-070 - MANUT.DE ATIVIDADES ADMINIST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>					
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	
1.4.90.52.00.00 - 500() - Equipamentos e Material Permanente		21.000,00		21.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL</b>					
<b>Ação: 08.244.0124.2-074 - AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
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	21.000,00	21.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 660(0000)		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	1.500,00	
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	
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 660(0000)		Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	11.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.500,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL</b>				
<b>Ação: 08.244.0124.2-080 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS /SCFV</b>				
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.1.90.04.00.00 - 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
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 - 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
3.3.90.32.00.00 - 661(0000) - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00
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		5.000,00		5.000,00
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
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL/SEC.MUNIC. A. SOCIAL</b>					
<b>Ação: 08.244.0124.2-081 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
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	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
	<b>Total da unidade:</b>	<b>301.000,00</b>	<b>1.354.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.500,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>301.000,00</b>	<b>1.354.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.500,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS</b>				
<b>Unidade: 11 - FUNDO MANUT. DA EDUC. BASICA E VALOR. MAGISTERIO-FUNDEB</b>				
<b>Ação: 12.361.0403.1-050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>				
Naturezas                      Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00 - 542(0000) - Obras e Instalações	205.000,00			205.000,00
1.4.90.51.00.00 - 541(0000) - Obras e Instalações	330.000,00			330.000,00
1.4.90.51.00.00 - 540(0000) - Obras e Instalações	520.000,00			520.000,00
1.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente	156.000,00			156.000,00
1.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente	99.000,00			99.000,00
1.4.90.52.00.00 - 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente	62.000,00			62.000,00
1.4.90.61.00.00 - 542(0000) - Aquisição de Imóveis	21.000,00			21.000,00
1.4.90.61.00.00 - 541(0000) - Aquisição de Imóveis	33.000,00			33.000,00
1.4.90.61.00.00 - 540(0000) - Aquisição de Imóveis	52.000,00			52.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0407.1-065 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O T. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
Naturezas                      Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.52.00.00 - 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente	328.000,00			328.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS</b>				
<b>Ação: 12.361.0403.2-051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
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
3.1.90.04.00.00 - 540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.200,00		5.200,00
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 - 542(0000) - Obrigações Patronais		7.500,00		7.500,00
3.1.90.13.00.00 - 540(0000) - Obrigações Patronais		29.000,00		29.000,00
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 - 543(0000) - Sentenças Judiciais		750,00		750,00
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
3.1.90.92.00.00 - 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
3.1.90.92.00.00 - 543(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		750,00		750,00
3.1.90.94.00.00 - 543(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		750,00		750,00
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
3.3.90.14.00.00 - 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
3.3.90.14.00.00 - 543(0000) - Diárias - Civil		750,00		750,00
3.3.90.19.00.00 - 543(0000) - Auxílio-Fardamento		750,00		750,00
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
3.3.90.30.00.00 - 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
3.3.90.30.00.00 - 543(0000) - Material de Consumo		7.500,00		7.500,00
3.3.90.33.00.00 - 543(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		750,00		750,00



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS</b>					
3.3.90.33.00.00 - 540(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.600,00		2.600,00	
3.3.90.33.00.00 - 541(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.650,00		1.650,00	
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	
3.3.90.36.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		750,00		750,00	
3.3.90.39.00.00 - 543(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00		7.500,00	
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	
1.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		29.000,00		29.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		16.500,00		16.500,00	
1.4.90.52.00.00 - 543(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00		7.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0403.2-052 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
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	
3.1.90.04.00.00 - 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		44.000,00		44.000,00	
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	
3.1.90.11.00.00 - 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	
3.1.90.13.00.00 - 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	
3.1.90.13.00.00 - 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	
3.1.90.16.00.00 - 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	
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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.274.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS</b>				
<b>Ação: 12.361.0403.2-085 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL</b>				
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>				
3.1.90.04.00.00 - 541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		50.000,00
3.1.90.04.00.00 - 543(0000) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		50.000,00
3.1.90.04.00.00 - 542(0000) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		50.000,00
3.1.90.04.00.00 - 540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00 - 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00 - 542(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00 - 543(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00
3.1.90.13.00.00 - 542(0000) - Obrigações Patronais		20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.00.00 - 541(0000) - Obrigações Patronais		20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.00.00 - 540(0000) - Obrigações Patronais		40.000,00		40.000,00
3.1.90.13.00.00 - 543(0000) - Obrigações Patronais		20.000,00		20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>



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

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



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS</b>				
<b>Ação: 12.365.0401.2-054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
3.1.90.04.00.00 - 541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		1.650,00		1.650,00
3.1.90.04.00.00 - 540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		1.600,00		1.600,00
3.1.90.04.00.00 - 542(0000) - Contratação por Tempo Determinado		750,00		750,00
3.1.90.11.00.00 - 542(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.250,00		2.250,00
3.1.90.11.00.00 - 541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.950,00		4.950,00
3.1.90.11.00.00 - 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.800,00		8.800,00
3.1.90.13.00.00 - 541(0000) - Obrigações Patronais		1.650,00		1.650,00
3.1.90.13.00.00 - 540(0000) - Obrigações Patronais		2.600,00		2.600,00
3.1.90.13.00.00 - 542(0000) - Obrigações Patronais		750,00		750,00
3.1.90.16.00.00 - 542(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		750,00		750,00
3.1.90.16.00.00 - 541(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.650,00		1.650,00
3.1.90.16.00.00 - 540(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.600,00		2.600,00
3.3.90.14.00.00 - 541(0000) - Diárias - Civil		1.650,00		1.650,00
3.3.90.14.00.00 - 540(0000) - Diárias - Civil		2.600,00		2.600,00
3.3.90.14.00.00 - 542(0000) - Diárias - Civil		750,00		750,00
3.3.90.30.00.00 - 542(0000) - Material de Consumo		750,00		750,00
3.3.90.30.00.00 - 541(0000) - Material de Consumo		1.650,00		1.650,00
3.3.90.30.00.00 - 540(0000) - Material de Consumo		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
3.3.90.36.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.600,00		2.600,00
3.3.90.36.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		750,00		750,00
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
1.4.90.51.00.00 - 543(0000) - Obras e Instalações		22.000,00		22.000,00
1.4.90.51.00.00 - 542(0000) - Obras e Instalações		1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 541(0000) - Obras e Instalações		1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 540(0000) - Obras e Instalações		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 543(0000) - Equipamentos e Material Permanente		22.000,00		22.000,00
1.4.90.52.00.00 - 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS</b>					
1.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0401.2-055 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%</b>					
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>					
}.1.90.04.00.00 - 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		3.000,00	
}.1.90.04.00.00 - 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		4.000,00	
}.1.90.04.00.00 - 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		4.000,00	
}.1.90.11.00.00 - 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00		300.000,00	
}.1.90.11.00.00 - 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.000,00		350.000,00	
}.1.90.11.00.00 - 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		194.000,00		194.000,00	
}.1.90.13.00.00 - 542(1070) - Obrigações Patronais		56.000,00		56.000,00	
}.1.90.13.00.00 - 540(1070) - Obrigações Patronais		87.000,00		87.000,00	
}.1.90.13.00.00 - 541(1070) - Obrigações Patronais		68.000,00		68.000,00	
}.1.90.16.00.00 - 542(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.500,00		2.500,00	
}.1.90.16.00.00 - 540(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.200,00		5.200,00	
}.1.90.16.00.00 - 541(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.300,00		3.300,00	
}.1.90.92.00.00 - 541(1070) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.300,00		4.300,00	
}.1.90.92.00.00 - 540(1070) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.200,00		5.200,00	
}.1.90.92.00.00 - 542(1070) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00		1.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.088.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS</b>				
<b>Ação: 12.365.0401.2-056 - MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 30%</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
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		3.600,00		3.600,00
3.1.90.04.00.00 - 541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		12.650,00		12.650,00
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
1.4.90.51.00.00 - 543(0000) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 540(0000) - Obras e Instalações		9.000,00		9.000,00
1.4.90.51.00.00 - 541(0000) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 542(0000) - Obras e Instalações		70.000,00		70.000,00
1.4.90.52.00.00 - 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		2.500,00
1.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.200,00		5.200,00
1.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.300,00		3.300,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>



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

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



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS</b>				
<b>Ação: 12.366.0268.2-048 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 70%</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			
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		8.000,00		8.000,00
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		4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.00.00 - 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		173.000,00		173.000,00
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		134.000,00		134.000,00
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 - 540(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00		2.000,00
3.1.90.16.00.00 - 541(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00		1.000,00
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
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão: 15 - FUNDEB - NOVA COLINAS</b>				
<b>Ação: 12.366.0268.2-049 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -30%</b>				
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		6.000,00		6.000,00
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
1.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Ação: 12.367.0403.2-077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%</b>				
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
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>10.196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.202.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>10.196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.202.000,00</b>



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
<b>Órgão:</b> 17 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA				
<b>Unidade:</b> 14 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
<b>Ação:</b> 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
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total geral da Despesa:</b>	<b>45.000.000,00</b>



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	12.500,00		12.500,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.032.000,00		1.032.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	225.000,00		225.000,00
		3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00		1.500,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.500,00		1.500,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		1.500,00
		3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.500,00		1.500,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	12.500,00		12.500,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	29.500,00		29.500,00
		3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Out	1.500,00		1.500,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00		2.500,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		14.000,00
		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	1.500,00		1.500,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		2.500,00
		3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.500,00		1.500,00
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.000,00</b>



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			
<b>04.122.0012.2-002 MANUTENÇÃO E FUNC. DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA</b>						
		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	278.000,00		278.000,00
		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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>
<b>04.122.0052.2-003 MANUTENÇÃO E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO</b>						
		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	776.500,00		776.500,00
		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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.500,00</b>
<b>04.131.0052.2-004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>						
		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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>06.153.0017.2-082 IMPLANTAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO</b>						



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			
		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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
06.181.0053.2-005	ATIVIDADES DE APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA					
		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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>1.551.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.500,00</b>



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 TRABALHISTAS					
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	250.000,00		250.000,00
		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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.000,00</b>
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	1.250.000,00		1.250.000,00
		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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.928.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928.000,00</b>
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



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			
		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	300.000,00		300.000,00
		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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>689.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.000,00</b>
28.843.0054.9-009	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA CONTRATADA					
		3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	40.000,00		40.000,00
		4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		200.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>4.203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203.000,00</b>



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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
20.605.1010.2-012 MANUT.ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL						



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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>813.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>950.000,00</b>



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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>84.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
04.122.0052.2-017	MANUT. E CONSERV, E EMPLIAÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS MUNICIPAIS					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	53.000,00	153.000,00
		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
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	21.000,00	32.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>171.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>293.000,00</b>
04.122.0052.2-018	MANUT. E FUNCIONAM.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00		160.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00		280.000,00
		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	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	180.000,00		180.000,00
		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	15.000,00		15.000,00
		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	120.000,00		120.000,00
		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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.000,00</b>
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



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			
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00		150.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>106.000,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>634.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>591.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>654.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>74.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>528.000,00</b>
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	156.000,00		156.000,00
		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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>



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			
<b>25.752.0506.2-025 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
		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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
<b>26.782.0710.1-026 CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS e PONTES</b>						
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	211.000,00	528.000,00	739.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>211.000,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>739.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>3.129.000,00</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>4.845.000,00</b>



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	25.000,00		25.000,00
		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	15.000,00		15.000,00
		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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>
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



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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>101.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>218.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>535.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>667.000,00</b>



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	41.000,00		41.000,00
		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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.000,00</b>
12.361.0251.2-035 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA						
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	411.000,00		411.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.000,00</b>
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



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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>
12.361.0403.1-036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	761.000,00		761.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>761.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
12.361.0403.2-038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	320.000,00		320.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00		320.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	168.000,00		168.000,00
		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	25.000,00		25.000,00
		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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.000,00</b>
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



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				
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.000,00</b>
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	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>421.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.000,00</b>
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	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>
12.365.0401.2-083	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - MDE						
		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	200.000,00		200.000,00	
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	
		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	1.000,00		1.000,00	
		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	10.000,00		10.000,00	
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	14.000,00		14.000,00	
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
12.366.0268.2-084	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE						
		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	



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			
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		9.000,00
		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	2.000,00		2.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>5.209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209.000,00</b>



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			
<b>26.122.1202.2-042 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	71.000,00		71.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00
		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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>26.782.1202.1-077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. MÁQUINAS, IMPLEMENTOS</b>						
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		400.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>26.782.1202.2-043 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES</b>						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00		180.000,00
		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	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350.000,00		350.000,00
		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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.000,00</b>



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	35.000,00		35.000,00
		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	5.000,00		5.000,00
		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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>
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	1.000.000,00		1.000.000,00
		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	250.000,00		250.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	203.000,00		203.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.781.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.000,00</b>
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



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	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>64.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
				<b>Total da unidade :</b>	<b>2.041.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.057.000,00</b>



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	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
				<b>Total da unidade :</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>



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			
12.361.0403.1-050	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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.274.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274.000,00</b>
12.361.0403.2-085	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL					



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			
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		200.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		700.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
12.361.0407.1-065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O T. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA					
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	528.000,00		528.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>
12.365.0401.2-054	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		4.000,00
		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
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00



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				
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
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	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.088.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.000,00</b>
12.365.0401.2-056	MANUTENÇÃO ENSINO EM CRECHE - FUNDEB 30%						
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00		17.000,00	
		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	
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	89.000,00		89.000,00	
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>
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	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>
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	



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			
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	90.000,00		90.000,00
		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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.000,00</b>
12.366.0268.2-049	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	9.000,00		9.000,00
		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	2.000,00		2.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>12.202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.202.000,00</b>



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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>
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



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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>771.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>
10.301.0210.2-062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL -PSB					



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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>239.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.000,00</b>
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



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				
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463.000,00</b>
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	
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	
		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	50.000,00		50.000,00	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>
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	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>
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	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.000,00</b>
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	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.000,00</b>
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	



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				
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.000,00</b>
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	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,00</b>
				<b>Total da unidade :</b>	<b>8.357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.357.000,00</b>



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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>



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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
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



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				
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
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	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>
08.244.0124.1-073	OBRAS DE CONST. E MELHORIAS DE INSTALAÇÃO FÍSICAS DO CRAS E ASSEMELHADOS						
		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	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>79.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>301.000,00</b>
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	22.500,00		22.500,00	
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	



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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>144.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.500,00</b>
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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
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



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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>1.433.500,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>1.655.500,00</b>



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
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
			<b>Total geral :</b>	<b>42.777.000,00</b>	<b>2.223.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>



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



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



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.



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