



PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

LEI MUNICIPAL 570/2025.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO
PARA O EXERCÍCIO DE 2026.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, **FERNANDA LIMA NOGUEIRA DOS SANTOS**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI. FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2026, no valor global de R\$ 110.000.000,00 (*Cento e Dez Milhões Real*), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

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

CAPÍTULO II



PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

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

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 110.000.000,00 (*Cento e Dez 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

ESPECIFICAÇÕES



PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

VALORES

I - RECEITA DO TESOURO	62.307.625,00
1 - RECEITAS CORRENTES	53.273.625,00
1.1 - Receita Tributária	4.748.550,00
1.2 - Receita de Contribuições	695.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	279.500,00
1.4 - Receita Agropecuária	10.000,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	0,00
1.7 - Transferências Correntes	47.480.575,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	60.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	9.034.000,00
2.1 - Operações de Crédito	2.374.000,00
2.2 - Alienações de Bens	0,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	6.660.000,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.853.000,00



PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

III - RECEITAS PRÓPRIAS DE FUNDOS ESPECIAIS **54.309.375,00**

IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB **(8.470.000,00)**

RECEITAS TOTAL **110.000.000,00**

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 110.000.000,00 (*Cento e Dez Milhões Real*),
assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 99.740.000,00 (*Noventa e Nove Milhões, Setecentos e Quarenta Mil Real*);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 10.260.000,00 (*Dez Milhões, Duzentos e Sessenta Mil Real*);

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

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I - RECURSOS DO TESOIRO	45.612.000,00
1 - DESPESAS CORRENTES	27.432.000,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	17.580.000,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	600.000,00



PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

II - RECURSOS PRÓPRIOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

1.853.000,00

16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 1.853.000,00

III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS 62.535.000,00

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS 17.950.000,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.800.000,00
15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 39.535.000,00
17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE 80.000,00
19 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFES 90.000,00
20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 80.000,00

DESPESA TOTAL

110.000.000,00

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.11 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 2.900.000,00
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 3.312.000,00
03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE 13.465.000,00
04.10 - GABINETE DO PREFEITO - GABIP 1.990.000,00



PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

05.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS	5.750.000,00
06.10 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICUL	3.300.000,00
07.10 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD	2.050.000,00
08.10 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO -	10.695.000,00
09.10 - SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI	1.550.000,00
10.15 - FUNDEB	39.535.000,00
11.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17.950.000,00
12.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.800.000,00
13.17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00
14.20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00
15.16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.853.000,00
16.19 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCI	90.000,00
99.10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00

TOTAL DAS UNIDADES

110.000.000,00

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



PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVACÃO



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

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 100% (*Cem 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 até 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 2026.

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

Art. 11º - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos



PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

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 2026, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA, aos 11 dias do mês de dezembro de 2025.

FERNANDA LIMA NOGUEIRA
DOS SANTOS:05458452380

Assinado de forma digital por FERNANDA
LIMA NOGUEIRA DOS
SANTOS:05458452380
Dados: 2025.12.11 15:41:46 -03'00'

Fernanda Lima Nogueira dos Santos
Prefeita Municipal

cpl.fortalezadosnog@gmail.com

**Pregão Eletrônico -
Nº002/2026**

Data/Hora de Abertura
19/01/2026 - 14h30min.
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, cujo objeto é a aquisição de materiais e insumos necessários à implantação e manutenção do Projeto Horta Escolar em 05 (cinco) unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza dos Nogueiras-MA, de acordo com o Termo de Referência.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 06 de janeiro de 2026. Faustiana Nogueira de Freitas - Pregoeira.

Publicado por: **JACIRA COSTA PASSARINHO NETA**
Código identificador: 29c19d31eeba43d24e7dc94556631cco

**AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, PREGÃO ELETRÔNICO -
Nº001/2026.**

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente de Licitação - CPL do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, avisa aos interessados que realizará, licitação Pública na modalidade abaixo discriminada a ser realizada no Portal de Compras Públicas, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 078/2023, Decreto Municipal 079/2023, Decreto Municipal 080/2023, Lei Complementar 123/2026 e 147/2014, e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas, onde poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, conforme especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço acima, no portal da transparência site: <https://fortalezadosnogueiras.ma.gov.br>, <https://www.licitaforalezadosnog.com.br/> ou e-mail: cpl.fortalezadosnog@gmail.com

**Pregão Eletrônico -
Nº001/2026**

Data/Hora de Abertura
19/01/2026 - 08h30min.
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresas, para o fornecimento parcelado de utensílios domésticos para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA, e suas unidades administrativas, conforme especificação no Termo de Referência.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 06 de janeiro de 2026. Faustiana Nogueira de Freitas - Pregoeira.

Publicado por: **JACIRA COSTA PASSARINHO NETA**
Código identificador: 50e29146cd6c17cca0108fbc88bd661f

LEI MUNICIPAL 570

LEI MUNICIPAL 570/2025.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, FERNANDA LIMA NOGUEIRA DOS SANTOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI. FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2026, no valor global de R\$ 110.000.000,00 (Cento e Dez

Milhões Real), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

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

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

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

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

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

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 110.000.000,00 (Cento e Dez 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
ESPECIFICAÇÕES VALORES

- I - RECEITA DO TESOUREO 62.307.625,00
- I - RECEITAS CORRENTES 53.273.625,00
- I.1 - Receita Tributária 4.748.550,00
- I.2 - Receita de Contribuições 695.000,00
- I.3 - Receita Patrimonial 279.500,00
- I.4 - Receita Agropecuária 10.000,00
- I.5 - Receita Industrial 0,00
- I.6 - Receita de Serviços 0,00
- I.7 - Transferências Correntes 47.480.575,00
- I.9 - Outras Receitas Correntes 60.000,00
- 2 - RECEITAS DE CAPITAL 9.034.000,00
- 2.1 - Operações de Crédito 2.374.000,00
- 2.2 - Alienações de Bens 0,00
- 2.3 - Amortização de Empréstimos 0,00
- 2.4 - Transferências de Capital 6.660.000,00
- 2.5 - Outras Receitas de Capital 0,00

II - RECEITAS PRÓPRIAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

1.853.000,00

III - RECEITAS PRÓPRIAS DE FUNDOS ESPECIAIS 54.309.375,00

IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB (8.470.000,00)

RECEITAS TOTAL 110.000.000,00

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 110.000.000,00 (Cento e Dez Milhões Real), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 99.740.000,00 (Noventa e Nove Milhões, Setecentos e Quarenta Mil Real);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 10.260.000,00 (Dez Milhões, Duzentos e Sessenta Mil Real) ;

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

ESPECIFICAÇÕES VALORES

I - RECURSOS DO TESOURO 45.612.000,00

- 1 - DESPESAS CORRENTES 27.432.000,00
- 2 - DESPESAS DE CAPITAL 17.580.000,00
- 3 - RESERVA CONTINGÊNCIA 600.000,00

II - RECURSOS PRÓPRIOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
1.853.000,00

16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 1.853.000,00

III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS 62.535.000,00

- 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS 17.950.000,00
- 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.800.000,00
- 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 39.535.000,00
- 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 80.000,00
- 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFES 90.000,00
- 20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 80.000,00

DESPESA TOTAL 110.000.000,00

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

- 01.11 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 2.900.000,00
- 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 3.312.000,00
- 03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE 13.465.000,00
- 04.10 - GABINETE DO PREFEITO - GABIP 1.990.000,00
- 05.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS 5.750.000,00
- 06.10 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICUL 3.300.000,00
- 07.10 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 2.050.000,00
- 08.10 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - 10.695.000,00
- 09.10 - SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI 1.550.000,00
- 10.15 - FUNDEB 39.535.000,00
- 11.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 17.950.000,00
- 12.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.800.000,00
- 13.17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 80.000,00
- 14.20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 80.000,00
- 15.16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 1.853.000,00
- 16.19 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCI 90.000,00
- 99.10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 600.000,00

TOTAL DAS UNIDADES 110.000.000,00

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 100% (Cem 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 até 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 2026.

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

Art. 11º - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autárquicas, 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 2026, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA, aos 11 dias do mês de dezembro de 2025.

Fernanda Lima Nogueira dos Santos
Prefeita Municipal

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: c32873269b38db8e8f93c3ba7b41986a

RETIFICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 431/2025. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025.

RETIFICAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por meio de suas atribuições legais, RETIFICA a publicação na FAMEM. **EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 431/2025. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025. QUINTA * 18 DE DEZEMBRO DE 2025 * VOL. 19, Nº 3753/2025 ISSN 2763-860X.**

Dez se lê:

VALOR: R\$ 600.010,64 (Seiscentos mil, dez reais e sessenta e quatro centavos).

Leia-se:

VALOR: R\$ 75.248,96 (Setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos).
Fortaleza dos Nogueiras 19 de Dezembro de 2025.

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: fe1c3f83eabb2361cb5f785341cbb7c

RETIFICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 432/2025. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025.

RETIFICAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por meio de suas atribuições legais, RETIFICA a publicação na FAMEM. **EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 432/2025. RESULTANTE**



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO V - Quadro de Detalhamento das Ações



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO DE 2026

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	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS					
0,00					
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.200.000,00	9.060.000,00		10.260.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		1.200.000,00	9.060.000,00	0,00	10.260.000,00
TOTAL GERAL:		1.200.000,00	9.060.000,00	0,00	10.260.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS					
0,00					
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.610.000,00	1.650.000,00		10.260.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		8.610.000,00	1.650.000,00	0,00	10.260.000,00
TOTAL GERAL:		8.610.000,00	1.650.000,00	0,00	10.260.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS					
0,00					
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.610.000,00	1.650.000,00		10.260.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		8.610.000,00	1.650.000,00	0,00	10.260.000,00
TOTAL GERAL:		8.610.000,00	1.650.000,00	0,00	10.260.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
		Ordinário	Vinculado	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS				0,00
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.060.000,00	1.200.000,00	10.260.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		9.060.000,00	1.200.000,00	10.260.000,00
TOTAL GERAL:		9.060.000,00	1.200.000,00	10.260.000,00

Observação :

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

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ORÇAMENTOS	FONTE DE RECURSOS		TOTAL	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
ORÇAMENTO FISCAL	93.025.000,00	6.715.000,00	99.740.000,00	90,67 %
				0,00 %
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41.787.000,00	4.075.000,00	45.862.000,00	41,69 %
				0,00 %
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.853.000,00		1.853.000,00	1,68 %
				0,00 %
FUNDOS ESPECIAIS	49.385.000,00	2.640.000,00	52.025.000,00	47,30 %
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	9.060.000,00	1.200.000,00	10.260.000,00	9,33 %
				47,30 %
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				0,00 %
				0,00 %
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00 %
				0,00 %
FUNDOS ESPECIAIS	9.060.000,00	1.200.000,00	10.260.000,00	9,33 %
TOTAL GERAL :	102.085.000,00	7.915.000,00	110.000.000,00	100,00 %

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

EXERCÍCIO	RECEITAS		DESPESAS	
	PREVISTA	ARRECADADA	ORÇADA	EFETIVADA

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as
categorias econômicas

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.299.000,00	DESPESAS CORRENTES	82.082.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.748.550,00	DESPESAS DE PESSOAL	50.020.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	695.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	596.414,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.012.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	24.217.000,00
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	2.144.734,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.044.302,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
TOTAL	106.299.000,00	TOTAL	106.299.000,00
RECEITAS DE CAPITAL E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.171.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.318.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.573.000,00	INVESTIMENTOS	25.953.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.365.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.598.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		RESERVA PREVIDENCIÁRIA	
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(8.470.000,00)	DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.747.000,00		
TOTAL	27.918.000,00	TOTAL	27.918.000,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	106.299.000,00	DESPESAS CORRENTES	82.082.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.171.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.318.000,00
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(8.470.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
		RESERVA PREVIDENCIÁRIA *SubFunção "997"	
TOTAL	110.000.000,00	TOTAL	110.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.900.000,00	2.900.000,00		2.575.000,00	325.000,00
1-008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E INSTALAÇÕES P/ EVENTOS	800.000,00	800.000,00			800.000,00
2-002	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS E RELIGIOSOS	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
2-003	MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR	500.000,00	500.000,00		450.000,00	50.000,00
2-004	ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL	95.000,00	95.000,00		50.000,00	45.000,00
2-005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	200.000,00	200.000,00		150.000,00	50.000,00
2-006	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL DE FORTALEZA	117.000,00	117.000,00		117.000,00	
2-007	MANUTENÇÃO DE OFICINAS DIGITAIS E CENTROS E INFORMÁTICA	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00
1-011	COSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.800.000,00	1.200.000,00	600.000,00		1.800.000,00
1-015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00		1.500.000,00
1-018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ESCOLAS INFANTIS E CRECHES	1.500.000,00	1.125.000,00	375.000,00		1.500.000,00
2-009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
2-010	APOIO À UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2-012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.600.000,00	2.600.000,00		2.300.000,00	300.000,00
2-013	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-014	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.700.000,00		1.700.000,00	1.500.000,00	200.000,00
2-016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.900.000,00	1.900.000,00		1.900.000,00	
2-017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEMED	900.000,00	900.000,00		800.000,00	100.000,00
2-019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00	300.000,00		250.000,00	50.000,00
2-020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	650.000,00	650.000,00		650.000,00	
2-021	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-022	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2-023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - GABIP	650.000,00	650.000,00		450.000,00	200.000,00
2-024	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
2-025	COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL - COPDEC	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2-026	DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - GM	200.000,00	200.000,00		150.000,00	50.000,00
1-028	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00			150.000,00
2-029	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF	3.000.000,00	3.000.000,00		2.900.000,00	100.000,00

Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-030	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DA CONTABILIDADE, CONTROLE, COMPRAS E LICITAÇÕES	800.000,00	800.000,00		750.000,00	50.000,00
2-031	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
9-027	SENTENÇAS JUDUCIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
9-032	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS/FGTS/PASEP	1.400.000,00	1.400.000,00		50.000,00	1.350.000,00
1-033	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	900.000,00	600.000,00	300.000,00		900.000,00
1-034	CONST. AMPL. RECUP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	900.000,00	900.000,00			900.000,00
1-035	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E ASSEMBLHADOS	150.000,00	150.000,00			150.000,00
1-036	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LATICINIOS	250.000,00	250.000,00			250.000,00
2-037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
2-038	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - SEMAPA	650.000,00	650.000,00		600.000,00	50.000,00
2-039	FOMENTO À PRODUÇÃO DA AGROPECUÁRIA FAMÍLIA	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
1-041	REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00			150.000,00
2-040	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	1.600.000,00	1.600.000,00		1.500.000,00	100.000,00
2-042	PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-043	MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS	250.000,00	250.000,00		200.000,00	50.000,00
1-044	AMPLIAÇÃO E READAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	150.000,00	150.000,00			150.000,00
1-045	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS URBANOS E/OU RURAL	150.000,00	150.000,00			150.000,00
1-047	PLANEJAMENTO E OBRAS DE MOBILIDADE URBANA	800.000,00	600.000,00	200.000,00		800.000,00
1-052	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA E SANEAMENTO	500.000,00	500.000,00			500.000,00
1-054	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES, ESTRADAS E PAV. DE VIAS PÚBLICAS	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00
1-055	AQUISIÇÃO VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
2-046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
2-048	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
2-049	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
2-050	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
2-051	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	400.000,00	400.000,00		350.000,00	50.000,00
2-053	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URB. E SANEAMENTO - SEMIUS	900.000,00	900.000,00		850.000,00	50.000,00
2-056	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.000.000,00	2.000.000,00		1.900.000,00	100.000,00
2-057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
1-060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES E DE LAZER	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00		1.000.000,00
2-058	MANUTENÇÃO DE CURSOS TÉCNICO PROFISSIONAL E PREPARATÓRIOS PARA EXAMES	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	360.000,00	360.000,00		300.000,00	60.000,00

Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	140.000,00	140.000,00			140.000,00
1-062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
1-063	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS	250.000,00	250.000,00			250.000,00
1-066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00	450.000,00			450.000,00
2-064	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00
2-065	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	2.800.000,00	2.800.000,00			2.500.000,00
2-067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00
2-068	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHE (30%)	475.000,00	475.000,00			400.000,00
2-069	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES (70%)	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00
2-070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%)	4.500.000,00	4.500.000,00			4.500.000,00
2-071	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (30%)	2.100.000,00	2.100.000,00			2.000.000,00
2-072	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	670.000,00	670.000,00			670.000,00
2-073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%)	290.000,00	290.000,00			290.000,00
1-074	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00		1.500.000,00
1-081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	500.000,00	300.000,00	200.000,00		500.000,00
1-082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.500.000,00	100.000,00	1.400.000,00		1.500.000,00
1-083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	700.000,00	400.000,00	300.000,00		700.000,00
2-075	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - SEMUS	1.300.000,00	1.300.000,00			1.200.000,00
2-076	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, SB OUTROS)	6.000.000,00	6.000.000,00			5.800.000,00
2-077	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	700.000,00		700.000,00		700.000,00
2-078	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	250.000,00	250.000,00			200.000,00
2-079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00	500.000,00			400.000,00
2-080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	250.000,00	250.000,00			250.000,00
2-084	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.500.000,00	4.500.000,00			4.300.000,00
2-085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TFD	250.000,00	250.000,00			250.000,00
1-089	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DO CRAS, CREAS, UNI. ACOLHIMENTO E OUTROS	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00		1.000.000,00
1-090	EQUIPAMENTOS E VEICULOS DESTINADOS AO FMAS	600.000,00	310.000,00	290.000,00		600.000,00
2-086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.000,00	800.000,00			750.000,00
2-087	BLOCO DE GESTÃO IGD/SUAS, IGDBF, CADASTRO ÚNICO E PROCADSUAS	800.000,00	800.000,00			750.000,00
2-088	CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TUTELAR	350.000,00	350.000,00			340.000,00
2-091	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB - SCFV-CRAS-EQUIPE VOLANTE	200.000,00	200.000,00			180.000,00
2-092	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250.000,00	250.000,00			230.000,00

Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIER DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2-094	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2-095	CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	150.000,00	150.000,00		140.000,00	10.000,00
2-096	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	150.000,00	150.000,00		140.000,00	10.000,00
2-097	CONSTRUÇÃO DE E MELHORIA DE MORADIAS P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2-098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
2-099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
1-101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00			80.000,00
1-102	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	273.000,00	273.000,00			273.000,00
1-103	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES	500.000,00	500.000,00			500.000,00
2-100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	350.000,00	350.000,00		320.000,00	30.000,00
2-104	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	650.000,00	650.000,00		600.000,00	50.000,00
2-105	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00
9-106	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00			600.000,00
TOTAL:		110.000.000,00	102.085.000,00	7.915.000,00	82.082.000,00	27.918.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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 FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	42.712.000,00	38.637.000,00	4.075.000,00	24.857.000,00	17.855.000,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	2.900.000,00	2.900.000,00		2.575.000,00	325.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	17.950.000,00	14.850.000,00	3.100.000,00	13.100.000,00	4.850.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.800.000,00	4.060.000,00	740.000,00	3.030.000,00	1.770.000,00
15	FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	39.535.000,00	39.535.000,00		37.360.000,00	2.175.000,00
16	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.853.000,00	1.853.000,00		920.000,00	933.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
19	FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	90.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00
20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
TOTAL:		110.000.000,00	102.085.000,00	7.915.000,00	82.082.000,00	27.918.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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 FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	2.900.000,00		2.900.000,00	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.312.000,00	800.000,00	2.512.000,00	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE	13.465.000,00	4.800.000,00	8.665.000,00	
04.10	GABINETE DO PREFEITO - GABIP	1.990.000,00		1.990.000,00	
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF	5.750.000,00	150.000,00	3.850.000,00	1.750.000,00
06.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA	3.300.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	
07.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS	2.050.000,00	150.000,00	1.900.000,00	
08.10	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS	10.695.000,00	5.100.000,00	5.595.000,00	
09.10	SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI	1.550.000,00	1.000.000,00	550.000,00	
10.15	FUNDEB	39.535.000,00	1.700.000,00	37.835.000,00	
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17.950.000,00	4.200.000,00	13.750.000,00	
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.800.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	
13.17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00		80.000,00	
14.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00		80.000,00	
15.16	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.853.000,00	853.000,00	1.000.000,00	
16.19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD	90.000,00		90.000,00	
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00			600.000,00
TOTAL:		110.000.000,00	22.553.000,00	85.097.000,00	2.350.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	2.900.000,00	2.900.000,00		2.575.000,00	325.000,00
02	Judiciária	650.000,00	650.000,00		650.000,00	
04	Administração	6.200.000,00	6.200.000,00		5.400.000,00	800.000,00
05	Defesa nacional	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
06	Segurança pública	340.000,00	340.000,00		280.000,00	60.000,00
08	Assistência social	4.730.000,00	3.990.000,00	740.000,00	2.960.000,00	1.770.000,00
09	Previdência social	1.400.000,00	1.400.000,00		50.000,00	1.350.000,00
10	Saúde	17.950.000,00	14.850.000,00	3.100.000,00	13.100.000,00	4.850.000,00
12	Educação	53.000.000,00	49.825.000,00	3.175.000,00	45.375.000,00	7.625.000,00
13	Cultura	2.922.000,00	2.922.000,00		2.667.000,00	255.000,00
15	Urbanismo	3.300.000,00	3.100.000,00	200.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00
16	Habitação	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
17	Saneamento	4.353.000,00	4.353.000,00		2.770.000,00	1.583.000,00
18	Gestão ambiental	450.000,00	450.000,00		250.000,00	200.000,00
20	Agricultura	3.300.000,00	3.000.000,00	300.000,00	1.050.000,00	2.250.000,00
26	Transporte	6.495.000,00	6.495.000,00		2.845.000,00	3.650.000,00
27	Desporto e lazer	1.220.000,00	820.000,00	400.000,00	220.000,00	1.000.000,00
99	Reserva de Contingência	600.000,00	600.000,00			600.000,00
TOTAL:		110.000.000,00	102.085.000,00	7.915.000,00	82.082.000,00	27.918.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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 FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	2.900.000,00						
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE							
04.10	GABINETE DO PREFEITO - GABIP		650.000,00		1.100.000,00	40.000,00	200.000,00	
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF				4.300.000,00		50.000,00	
06.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA							
07.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS							
08.10	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS				800.000,00			
09.10	SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI							
10.15	FUNDEB							
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
13.17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
14.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO							
15.16	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE							
16.19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD						90.000,00	
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		2.900.000,00	650.000,00	0,00	6.200.000,00	40.000,00	340.000,00	0,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS							
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						2.512.000,00	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE					13.465.000,00		
04.10	GABINETE DO PREFEITO - GABIP							
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF		1.400.000,00					
06.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA							
07.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS							
08.10	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS							
09.10	SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI						410.000,00	
10.15	FUNDEB					39.535.000,00		
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			17.950.000,00				
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.650.000,00						
13.17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00						
14.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO							
15.16	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE							
16.19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD							
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		4.730.000,00	1.400.000,00	17.950.000,00	0,00	53.000.000,00	2.922.000,00	0,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS							
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	800.000,00						
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE							
04.10	GABINETE DO PREFEITO - GABIP							
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF							
06.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA						3.300.000,00	
07.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS			1.600.000,00	450.000,00			
08.10	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS	2.500.000,00		900.000,00				
09.10	SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI							
10.15	FUNDEB							
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		150.000,00					
13.17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
14.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO							
15.16	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			1.853.000,00				
16.19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD							
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		3.300.000,00	150.000,00	4.353.000,00	450.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS							
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE							
04.10	GABINETE DO PREFEITO - GABIP							
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF							
06.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA							
07.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS							
08.10	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS					6.495.000,00		
09.10	SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI						1.140.000,00	
10.15	FUNDEB							
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
13.17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
14.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO						80.000,00	
15.16	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE							
16.19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD							
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	6.495.000,00	1.220.000,00	0,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	TOTAIS	
			Total
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		2.900.000,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		3.312.000,00
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE		13.465.000,00
04.10	GABINETE DO PREFEITO - GABIP		1.990.000,00
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPP		5.750.000,00
06.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA		3.300.000,00
07.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS		2.050.000,00
08.10	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS		10.695.000,00
09.10	SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI		1.550.000,00
10.15	FUNDEB		39.535.000,00
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		17.950.000,00
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.800.000,00
13.17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		80.000,00
14.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		80.000,00
15.16	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		1.853.000,00
16.19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD		90.000,00
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		600.000,00
	TOTAL:		110.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.060.000,00	3.060.000,00		2.735.000,00	325.000,00
0003	Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	2.300.000,00	2.300.000,00		2.050.000,00	250.000,00
0017	Atendimento Básico de Saúde	6.700.000,00	6.000.000,00	700.000,00	6.500.000,00	200.000,00
0052	Administração Geral	6.040.000,00	6.040.000,00		5.150.000,00	890.000,00
0055	Controle Interno	800.000,00	800.000,00		750.000,00	50.000,00
0056	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	800.000,00	800.000,00		750.000,00	50.000,00
0122	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD E BF	800.000,00	800.000,00		750.000,00	50.000,00
0123	CONTROLE SOCIAL	350.000,00	350.000,00		340.000,00	10.000,00
0124	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.000,00	200.000,00		180.000,00	20.000,00
0125	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	250.000,00	250.000,00		230.000,00	20.000,00
0126	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00	1.510.000,00	740.000,00	640.000,00	1.610.000,00
0127	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRI	150.000,00	150.000,00		140.000,00	10.000,00
0203	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	750.000,00	750.000,00		650.000,00	100.000,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00	5.550.000,00	1.900.000,00	4.550.000,00	2.900.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	
0403	EDUCAÇÃO BASICA	43.500.000,00	40.825.000,00	2.675.000,00	37.925.000,00	5.575.000,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	7.350.000,00	6.850.000,00	500.000,00	5.400.000,00	1.950.000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	3.945.000,00	3.545.000,00	400.000,00	2.690.000,00	1.255.000,00
0474	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES	117.000,00	117.000,00		117.000,00	
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.550.000,00	2.350.000,00	200.000,00	950.000,00	1.600.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.003.000,00	4.003.000,00		2.450.000,00	1.553.000,00
0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	3.340.000,00	3.040.000,00	300.000,00	1.090.000,00	2.250.000,00
0716	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.595.000,00	5.595.000,00		1.995.000,00	3.600.000,00
1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2.800.000,00	2.300.000,00	500.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
1005	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	900.000,00	900.000,00		800.000,00	100.000,00
1304	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	1.400.000,00	1.400.000,00		50.000,00	1.350.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00	600.000,00			600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	TOTAL:	110.000.000,00	102.085.000,00	7.915.000,00	82.082.000,00	27.918.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO DE 2026

Orçamentos :

FISCAL

SEGURIDADE SOCIAL



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO V - Quadro de Detalhamento das Ações



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO V - Quadro de Detalhamento das Ações



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	NATUREZA DA AÇÃO			TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	OPER. ESPECIAL	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS					
0,00					
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.200.000,00	9.060.000,00		10.260.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		1.200.000,00	9.060.000,00	0,00	10.260.000,00
TOTAL GERAL:		1.200.000,00	9.060.000,00	0,00	10.260.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS					
0,00					
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.610.000,00	1.650.000,00		10.260.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		8.610.000,00	1.650.000,00	0,00	10.260.000,00
TOTAL GERAL:		8.610.000,00	1.650.000,00	0,00	10.260.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS					
0,00					
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.610.000,00	1.650.000,00		10.260.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		8.610.000,00	1.650.000,00	0,00	10.260.000,00
TOTAL GERAL:		8.610.000,00	1.650.000,00	0,00	10.260.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
		Ordinário	Vinculado	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS				0,00
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.060.000,00	1.200.000,00	10.260.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		9.060.000,00	1.200.000,00	10.260.000,00
TOTAL GERAL:		9.060.000,00	1.200.000,00	10.260.000,00

Observação :

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

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ORÇAMENTOS	FONTE DE RECURSOS		TOTAL	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
ORÇAMENTO FISCAL	93.025.000,00	6.715.000,00	99.740.000,00	90,67 %
				0,00 %
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41.787.000,00	4.075.000,00	45.862.000,00	41,69 %
				0,00 %
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.853.000,00		1.853.000,00	1,68 %
				0,00 %
FUNDOS ESPECIAIS	49.385.000,00	2.640.000,00	52.025.000,00	47,30 %
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	9.060.000,00	1.200.000,00	10.260.000,00	9,33 %
				47,30 %
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				0,00 %
				0,00 %
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00 %
				0,00 %
FUNDOS ESPECIAIS	9.060.000,00	1.200.000,00	10.260.000,00	9,33 %
TOTAL GERAL :	102.085.000,00	7.915.000,00	110.000.000,00	100,00 %

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO V - Quadro de Detalhamento das Ações



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

EXERCÍCIO	RECEITAS		DESPESAS	
	PREVISTA	ARRECADADA	ORÇADA	EFETIVADA

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO V - Quadro de Detalhamento das Ações



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as
categorias econômicas

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.299.000,00	DESPESAS CORRENTES	82.082.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.748.550,00	DESPESAS DE PESSOAL	50.020.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	695.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	596.414,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.012.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	24.217.000,00
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	2.144.734,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.044.302,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
TOTAL	106.299.000,00	TOTAL	106.299.000,00
RECEITAS DE CAPITAL E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.171.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.318.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.573.000,00	INVESTIMENTOS	25.953.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.365.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.598.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		RESERVA PREVIDENCIÁRIA	
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(8.470.000,00)	DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.747.000,00		
TOTAL	27.918.000,00	TOTAL	27.918.000,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	106.299.000,00	DESPESAS CORRENTES	82.082.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.171.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.318.000,00
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(8.470.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
		RESERVA PREVIDENCIÁRIA *SubFunção "997"	
TOTAL	110.000.000,00	TOTAL	110.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO V - Quadro de Detalhamento das Ações



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	2.900.000,00	2.900.000,00		2.575.000,00	325.000,00
1-008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E INSTALAÇÕES P/ EVENTOS	800.000,00	800.000,00			800.000,00
2-002	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS E RELIGIOSOS	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
2-003	MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR	500.000,00	500.000,00		450.000,00	50.000,00
2-004	ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL	95.000,00	95.000,00		50.000,00	45.000,00
2-005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	200.000,00	200.000,00		150.000,00	50.000,00
2-006	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL DE FORTALEZA	117.000,00	117.000,00		117.000,00	
2-007	MANUTENÇÃO DE OFICINAS DIGITAIS E CENTROS E INFORMÁTICA	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00
1-011	COSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.800.000,00	1.200.000,00	600.000,00		1.800.000,00
1-015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00		1.500.000,00
1-018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ESCOLAS INFANTIS E CRECHES	1.500.000,00	1.125.000,00	375.000,00		1.500.000,00
2-009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
2-010	APOIO À UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2-012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.600.000,00	2.600.000,00		2.300.000,00	300.000,00
2-013	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-014	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.700.000,00		1.700.000,00	1.500.000,00	200.000,00
2-016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.900.000,00	1.900.000,00		1.900.000,00	
2-017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEMED	900.000,00	900.000,00		800.000,00	100.000,00
2-019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00	300.000,00		250.000,00	50.000,00
2-020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	650.000,00	650.000,00		650.000,00	
2-021	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-022	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2-023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - GABIP	650.000,00	650.000,00		450.000,00	200.000,00
2-024	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
2-025	COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL - COPDEC	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2-026	DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - GM	200.000,00	200.000,00		150.000,00	50.000,00
1-028	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00			150.000,00
2-029	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF	3.000.000,00	3.000.000,00		2.900.000,00	100.000,00

Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-030	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DA CONTABILIDADE, CONTROLE, COMPRAS E LICITAÇÕES	800.000,00	800.000,00		750.000,00	50.000,00
2-031	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
9-027	SENTENÇAS JUDUCIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
9-032	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS/FGTS/PASEP	1.400.000,00	1.400.000,00		50.000,00	1.350.000,00
1-033	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	900.000,00	600.000,00	300.000,00		900.000,00
1-034	CONST. AMPL. RECUP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	900.000,00	900.000,00			900.000,00
1-035	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E ASSEMBLHADOS	150.000,00	150.000,00			150.000,00
1-036	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LATICINIOS	250.000,00	250.000,00			250.000,00
2-037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
2-038	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - SEMAPA	650.000,00	650.000,00		600.000,00	50.000,00
2-039	FOMENTO À PRODUÇÃO DA AGROPECUÁRIA FAMÍLIA	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
1-041	REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00			150.000,00
2-040	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	1.600.000,00	1.600.000,00		1.500.000,00	100.000,00
2-042	PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-043	MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS	250.000,00	250.000,00		200.000,00	50.000,00
1-044	AMPLIAÇÃO E READAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	150.000,00	150.000,00			150.000,00
1-045	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS URBANOS E/OU RURAL	150.000,00	150.000,00			150.000,00
1-047	PLANEJAMENTO E OBRAS DE MOBILIDADE URBANA	800.000,00	600.000,00	200.000,00		800.000,00
1-052	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA E SANEAMENTO	500.000,00	500.000,00			500.000,00
1-054	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES, ESTRADAS E PAV. DE VIAS PÚBLICAS	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00
1-055	AQUISIÇÃO VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
2-046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
2-048	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
2-049	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
2-050	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
2-051	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	400.000,00	400.000,00		350.000,00	50.000,00
2-053	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URB. E SANEAMENTO - SEMIUS	900.000,00	900.000,00		850.000,00	50.000,00
2-056	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.000.000,00	2.000.000,00		1.900.000,00	100.000,00
2-057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
1-060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES E DE LAZER	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00		1.000.000,00
2-058	MANUTENÇÃO DE CURSOS TÉCNICO PROFISSIONAL E PREPARATÓRIOS PARA EXAMES	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	360.000,00	360.000,00		300.000,00	60.000,00

Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	140.000,00	140.000,00			140.000,00
1-062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
1-063	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS	250.000,00	250.000,00			250.000,00
1-066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00	450.000,00			450.000,00
2-064	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00
2-065	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	2.800.000,00	2.800.000,00			2.500.000,00
2-067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00
2-068	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHE (30%)	475.000,00	475.000,00			400.000,00
2-069	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES (70%)	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00
2-070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%)	4.500.000,00	4.500.000,00			4.500.000,00
2-071	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (30%)	2.100.000,00	2.100.000,00			2.000.000,00
2-072	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	670.000,00	670.000,00			670.000,00
2-073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%)	290.000,00	290.000,00			290.000,00
1-074	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00		1.500.000,00
1-081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	500.000,00	300.000,00	200.000,00		500.000,00
1-082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.500.000,00	100.000,00	1.400.000,00		1.500.000,00
1-083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	700.000,00	400.000,00	300.000,00		700.000,00
2-075	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - SEMUS	1.300.000,00	1.300.000,00			1.200.000,00
2-076	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, SB OUTROS)	6.000.000,00	6.000.000,00			5.800.000,00
2-077	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	700.000,00		700.000,00		700.000,00
2-078	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	250.000,00	250.000,00			200.000,00
2-079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00	500.000,00			400.000,00
2-080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	250.000,00	250.000,00			250.000,00
2-084	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.500.000,00	4.500.000,00			4.300.000,00
2-085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TFD	250.000,00	250.000,00			250.000,00
1-089	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DO CRAS, CREAS, UNI. ACOLHIMENTO E OUTROS	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00		1.000.000,00
1-090	EQUIPAMENTOS E VEICULOS DESTINADOS AO FMAS	600.000,00	310.000,00	290.000,00		600.000,00
2-086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.000,00	800.000,00			750.000,00
2-087	BLOCO DE GESTÃO IGD/SUAS, IGDBF, CADASTRO ÚNICO E PROCADSUAS	800.000,00	800.000,00			750.000,00
2-088	CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TUTELAR	350.000,00	350.000,00			340.000,00
2-091	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB - SCFV-CRAS-EQUIPE VOLANTE	200.000,00	200.000,00			180.000,00
2-092	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250.000,00	250.000,00			230.000,00

Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIER DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2-094	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2-095	CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	150.000,00	150.000,00		140.000,00	10.000,00
2-096	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	150.000,00	150.000,00		140.000,00	10.000,00
2-097	CONSTRUÇÃO DE E MELHORIA DE MORADIAS P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2-098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
2-099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
1-101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00			80.000,00
1-102	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	273.000,00	273.000,00			273.000,00
1-103	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES	500.000,00	500.000,00			500.000,00
2-100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	350.000,00	350.000,00		320.000,00	30.000,00
2-104	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	650.000,00	650.000,00		600.000,00	50.000,00
2-105	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00
9-106	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00			600.000,00
TOTAL:		110.000.000,00	102.085.000,00	7.915.000,00	82.082.000,00	27.918.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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 FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	42.712.000,00	38.637.000,00	4.075.000,00	24.857.000,00	17.855.000,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	2.900.000,00	2.900.000,00		2.575.000,00	325.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	17.950.000,00	14.850.000,00	3.100.000,00	13.100.000,00	4.850.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.800.000,00	4.060.000,00	740.000,00	3.030.000,00	1.770.000,00
15	FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	39.535.000,00	39.535.000,00		37.360.000,00	2.175.000,00
16	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.853.000,00	1.853.000,00		920.000,00	933.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
19	FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	90.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00
20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
TOTAL:		110.000.000,00	102.085.000,00	7.915.000,00	82.082.000,00	27.918.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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 FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	2.900.000,00		2.900.000,00	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.312.000,00	800.000,00	2.512.000,00	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE	13.465.000,00	4.800.000,00	8.665.000,00	
04.10	GABINETE DO PREFEITO - GABIP	1.990.000,00		1.990.000,00	
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF	5.750.000,00	150.000,00	3.850.000,00	1.750.000,00
06.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA	3.300.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	
07.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS	2.050.000,00	150.000,00	1.900.000,00	
08.10	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS	10.695.000,00	5.100.000,00	5.595.000,00	
09.10	SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI	1.550.000,00	1.000.000,00	550.000,00	
10.15	FUNDEB	39.535.000,00	1.700.000,00	37.835.000,00	
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17.950.000,00	4.200.000,00	13.750.000,00	
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.800.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	
13.17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00		80.000,00	
14.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00		80.000,00	
15.16	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.853.000,00	853.000,00	1.000.000,00	
16.19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD	90.000,00		90.000,00	
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00			600.000,00
TOTAL:		110.000.000,00	22.553.000,00	85.097.000,00	2.350.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	2.900.000,00	2.900.000,00		2.575.000,00	325.000,00
02	Judiciária	650.000,00	650.000,00		650.000,00	
04	Administração	6.200.000,00	6.200.000,00		5.400.000,00	800.000,00
05	Defesa nacional	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
06	Segurança pública	340.000,00	340.000,00		280.000,00	60.000,00
08	Assistência social	4.730.000,00	3.990.000,00	740.000,00	2.960.000,00	1.770.000,00
09	Previdência social	1.400.000,00	1.400.000,00		50.000,00	1.350.000,00
10	Saúde	17.950.000,00	14.850.000,00	3.100.000,00	13.100.000,00	4.850.000,00
12	Educação	53.000.000,00	49.825.000,00	3.175.000,00	45.375.000,00	7.625.000,00
13	Cultura	2.922.000,00	2.922.000,00		2.667.000,00	255.000,00
15	Urbanismo	3.300.000,00	3.100.000,00	200.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00
16	Habitação	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
17	Saneamento	4.353.000,00	4.353.000,00		2.770.000,00	1.583.000,00
18	Gestão ambiental	450.000,00	450.000,00		250.000,00	200.000,00
20	Agricultura	3.300.000,00	3.000.000,00	300.000,00	1.050.000,00	2.250.000,00
26	Transporte	6.495.000,00	6.495.000,00		2.845.000,00	3.650.000,00
27	Desporto e lazer	1.220.000,00	820.000,00	400.000,00	220.000,00	1.000.000,00
99	Reserva de Contingência	600.000,00	600.000,00			600.000,00
TOTAL:		110.000.000,00	102.085.000,00	7.915.000,00	82.082.000,00	27.918.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	TOTAIS	
			Total
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		2.900.000,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		3.312.000,00
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE		13.465.000,00
04.10	GABINETE DO PREFEITO - GABIP		1.990.000,00
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPP		5.750.000,00
06.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA		3.300.000,00
07.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS		2.050.000,00
08.10	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS		10.695.000,00
09.10	SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI		1.550.000,00
10.15	FUNDEB		39.535.000,00
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		17.950.000,00
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.800.000,00
13.17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		80.000,00
14.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		80.000,00
15.16	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		1.853.000,00
16.19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD		90.000,00
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		600.000,00
	TOTAL:		110.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.060.000,00	3.060.000,00		2.735.000,00	325.000,00
0003	Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	2.300.000,00	2.300.000,00		2.050.000,00	250.000,00
0017	Atendimento Básico de Saúde	6.700.000,00	6.000.000,00	700.000,00	6.500.000,00	200.000,00
0052	Administração Geral	6.040.000,00	6.040.000,00		5.150.000,00	890.000,00
0055	Controle Interno	800.000,00	800.000,00		750.000,00	50.000,00
0056	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	800.000,00	800.000,00		750.000,00	50.000,00
0122	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD E BF	800.000,00	800.000,00		750.000,00	50.000,00
0123	CONTROLE SOCIAL	350.000,00	350.000,00		340.000,00	10.000,00
0124	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.000,00	200.000,00		180.000,00	20.000,00
0125	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	250.000,00	250.000,00		230.000,00	20.000,00
0126	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00	1.510.000,00	740.000,00	640.000,00	1.610.000,00
0127	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRI	150.000,00	150.000,00		140.000,00	10.000,00
0203	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	750.000,00	750.000,00		650.000,00	100.000,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00	5.550.000,00	1.900.000,00	4.550.000,00	2.900.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	
0403	EDUCAÇÃO BASICA	43.500.000,00	40.825.000,00	2.675.000,00	37.925.000,00	5.575.000,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	7.350.000,00	6.850.000,00	500.000,00	5.400.000,00	1.950.000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	3.945.000,00	3.545.000,00	400.000,00	2.690.000,00	1.255.000,00
0474	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES	117.000,00	117.000,00		117.000,00	
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.550.000,00	2.350.000,00	200.000,00	950.000,00	1.600.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.003.000,00	4.003.000,00		2.450.000,00	1.553.000,00
0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	3.340.000,00	3.040.000,00	300.000,00	1.090.000,00	2.250.000,00
0716	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.595.000,00	5.595.000,00		1.995.000,00	3.600.000,00
1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2.800.000,00	2.300.000,00	500.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
1005	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	900.000,00	900.000,00		800.000,00	100.000,00
1304	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	1.400.000,00	1.400.000,00		50.000,00	1.350.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00	600.000,00			600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	TOTAL:	110.000.000,00	102.085.000,00	7.915.000,00	82.082.000,00	27.918.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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


RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças


ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.060.000,00		3.060.000,00	
0003	Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	2.300.000,00		1.950.000,00	350.000,00
0017	Atendimento Básico de Saúde	6.700.000,00		6.700.000,00	
0052	Administração Geral	6.040.000,00	600.000,00	5.440.000,00	
0055	Controle Interno	800.000,00		800.000,00	
0056	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	800.000,00		800.000,00	
0122	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD E BF	800.000,00		800.000,00	
0123	CONTROLE SOCIAL	350.000,00		350.000,00	
0124	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.000,00		200.000,00	
0125	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	250.000,00		250.000,00	
0126	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00	1.600.000,00	650.000,00	
0127	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRI	150.000,00		150.000,00	
0203	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	750.000,00		750.000,00	
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00	2.700.000,00	4.750.000,00	
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.250.000,00		1.250.000,00	
0403	EDUCAÇÃO BASICA	43.500.000,00	4.550.000,00	38.950.000,00	
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	7.350.000,00	1.950.000,00	5.400.000,00	
0473	DIFUSÃO CULTURAL	3.945.000,00	1.000.000,00	2.945.000,00	
0474	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES	117.000,00		117.000,00	
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.550.000,00	1.600.000,00	950.000,00	
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	750.000,00		750.000,00	
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.003.000,00	1.353.000,00	2.650.000,00	
0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	3.340.000,00	2.200.000,00	1.140.000,00	
0716	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.595.000,00	3.500.000,00	2.095.000,00	
1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2.800.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	
1005	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	900.000,00		900.000,00	
1304	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	1.400.000,00			1.400.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00			600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	TOTAL:	110.000.000,00	22.553.000,00	85.097.000,00	2.350.000,00


 RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças


 ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA



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	2.900.000,00	2.900.000,00		2.575.000,00	325.000,00
061	Ação judiciária	650.000,00	650.000,00		650.000,00	
122	Administração geral	13.200.000,00	11.960.000,00	1.240.000,00	9.040.000,00	4.160.000,00
124	Controle interno	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
181	Policiamento	250.000,00	250.000,00		200.000,00	50.000,00
182	Defesa civil	130.000,00	130.000,00		120.000,00	10.000,00
243	Assistência à criança e ao adolescente	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
244	Assistência comunitária	1.100.000,00	1.100.000,00		1.040.000,00	60.000,00
271	Previdência básica	1.400.000,00	1.400.000,00		50.000,00	1.350.000,00
301	Atenção básica	9.700.000,00	7.400.000,00	2.300.000,00	7.350.000,00	2.350.000,00
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	5.200.000,00	4.900.000,00	300.000,00	4.300.000,00	900.000,00
303	Suporte profilático e terapêutico	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
361	Ensino fundamental	39.665.000,00	36.865.000,00	2.800.000,00	33.765.000,00	5.900.000,00
365	Ensino infantil	12.375.000,00	12.000.000,00	375.000,00	10.650.000,00	1.725.000,00
366	Educação de jovens e adultos	670.000,00	670.000,00		670.000,00	
367	Educação especial	290.000,00	290.000,00		290.000,00	
392	Difusão cultural	2.822.000,00	2.822.000,00		2.617.000,00	205.000,00
451	Infra-estrutura urbana	2.200.000,00	2.000.000,00	200.000,00	600.000,00	1.600.000,00
452	Serviços urbanos	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
481	Habitação rural	400.000,00	400.000,00		350.000,00	50.000,00
482	Habitação urbana	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
511	Saneamento básico rural	1.600.000,00	1.600.000,00		1.500.000,00	100.000,00
512	Saneamento básico urbano	2.353.000,00	2.353.000,00		920.000,00	1.433.000,00
541	Preservação e conservação ambiental	450.000,00	450.000,00		250.000,00	200.000,00
572	Desenvolvimento tecnológico	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00
605	Abastecimento	3.300.000,00	3.000.000,00	300.000,00	1.050.000,00	2.250.000,00
782	Transporte rodoviário	5.595.000,00	5.595.000,00		1.995.000,00	3.600.000,00
812	Desporto comunitário	1.140.000,00	740.000,00	400.000,00	140.000,00	1.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
813	Lazer	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
999	Reserva de Contingência	600.000,00	600.000,00			600.000,00
TOTAL:		110.000.000,00	102.085.000,00	7.915.000,00	82.082.000,00	27.918.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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	2.900.000,00		2.900.000,00	
061	Ação judiciária	650.000,00		650.000,00	
122	Administração geral	13.200.000,00	3.550.000,00	9.300.000,00	350.000,00
124	Controle interno	250.000,00		250.000,00	
181	Policimento	250.000,00		250.000,00	
182	Defesa civil	130.000,00		130.000,00	
243	Assistência à criança e ao adolescente	80.000,00		80.000,00	
244	Assistência comunitária	1.100.000,00		1.100.000,00	
271	Previdência básica	1.400.000,00			1.400.000,00
301	Atenção básica	9.700.000,00	2.000.000,00	7.700.000,00	
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	5.200.000,00	700.000,00	4.500.000,00	
303	Suporte profilático e terapêutico	250.000,00		250.000,00	
361	Ensino fundamental	39.665.000,00	5.000.000,00	34.665.000,00	
365	Ensino infantil	12.375.000,00	1.500.000,00	10.875.000,00	
366	Educação de jovens e adultos	670.000,00		670.000,00	
367	Educação especial	290.000,00		290.000,00	
392	Difusão cultural	2.822.000,00		2.822.000,00	
451	Infra-estrutura urbana	2.200.000,00	1.600.000,00	600.000,00	
452	Serviços urbanos	1.100.000,00		1.100.000,00	
481	Habitação rural	400.000,00		400.000,00	
482	Habitação urbana	150.000,00		150.000,00	
511	Saneamento básico rural	1.600.000,00		1.600.000,00	
512	Saneamento básico urbano	2.353.000,00	1.353.000,00	1.000.000,00	
541	Preservação e conservação ambiental	450.000,00	150.000,00	300.000,00	
572	Desenvolvimento tecnológico	100.000,00		100.000,00	
605	Abastecimento	3.300.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	
782	Transporte rodoviário	5.595.000,00	3.500.000,00	2.095.000,00	
812	Desporto comunitário	1.140.000,00	1.000.000,00	140.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
813	Lazer	80.000,00		80.000,00	
999	Reserva de Contingência	600.000,00			600.000,00
TOTAL:		110.000.000,00	22.553.000,00	85.097.000,00	2.350.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	35.883.000,00	4.900.000,00	29.233.000,00	1.750.000,00
501	Outros Recursos não Vinculados	3.957.000,00	953.000,00	2.404.000,00	600.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.804.500,00	850.000,00	19.954.500,00	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.142.500,00	550.000,00	10.592.500,00	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.458.000,00	200.000,00	5.258.000,00	
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.130.000,00	100.000,00	2.030.000,00	
550	Transferência do Salário Educação	1.700.000,00		1.700.000,00	
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.000,00		15.000,00	
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	800.000,00		800.000,00	
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	609.000,00		609.000,00	
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	340.000,00		340.000,00	
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.825.000,00	1.725.000,00	100.000,00	
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	1.475.000,00	1.475.000,00		
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.645.500,00	250.000,00	7.395.500,00	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	600.000,00	600.000,00		
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.	80.000,00		80.000,00	
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	700.000,00		700.000,00	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	250.000,00		250.000,00	
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.200.000,00	1.200.000,00		
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	200.000,00	200.000,00		
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1.200.000,00	1.200.000,00		
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.005.000,00		1.005.000,00	
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	103.500,00		103.500,00	
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	740.000,00	740.000,00		
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	790.000,00	790.000,00		
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.260.000,00	4.000.000,00	1.260.000,00	
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.920.000,00	1.920.000,00		
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	89.000,00		89.000,00	
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	28.000,00		28.000,00	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	450.000,00		450.000,00	
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	700.000,00		700.000,00	

Recursos de Operações de Crédito

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
754		900.000,00	900.000,00		
	TOTAL:	110.000.000,00	22.553.000,00	85.097.000,00	2.350.000,00



 RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças



 ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA				
Objetivo				Total
-				3.060.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Estudo Realizado %	100,00	80.000,00	13.17 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	Estudo Realizado %	100,00	80.000,00	14.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	Estudo Realizado %	100,00	2.900.000,00	01.11 CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TOTAL:			3.060.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0003 - Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira				
Objetivo				Total
-				2.300.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	04.10 GABINETE DO PREFEITO - GABIP
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	Estudo Realizado %	100,00	250.000,00	04.10 GABINETE DO PREFEITO - GABIP
DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - GM	Estudo Realizado %	100,00	200.000,00	04.10 GABINETE DO PREFEITO - GABIP
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - GABIP	Estudo Realizado %	100,00	650.000,00	04.10 GABINETE DO PREFEITO - GABIP
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Estudo Realizado %	100,00	50.000,00	04.10 GABINETE DO PREFEITO - GABIP
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	Estudo Realizado %	100,00	650.000,00	04.10 GABINETE DO PREFEITO - GABIP
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	Estudo Realizado %	100,00	350.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ. E FINANÇAS - SEMAPF
TOTAL:			2.300.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0017 - Atendimento Básico de Saúde				
Objetivo				Total
-				6.700.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, SB OUTROS)	Estudo Realizado %	100,00	6.000.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	Estudo Realizado %	100,00	700.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
TOTAL:			6.700.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0052 - Administração Geral				
Objetivo				Total
-				6.040.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AMPLIAÇÃO E READAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	Estudo Realizado %	100,00	50.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS URBANOS E/OU RURAL	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Estudo Realizado %	100,00	250.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF	Estudo Realizado %	100,00	3.000.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF
MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URB. E SANEAMENTO - SEMIUS	Estudo Realizado %	100,00	900.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS	Estudo Realizado %	100,00	250.000,00	07.10 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE -
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	Estudo Realizado %	100,00	350.000,00	15.16 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Estudo Realizado %	100,00	500.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Estudo Realizado %	100,00	90.000,00	16.19 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD
PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO AMBIENTAL	Estudo Realizado %	100,00	50.000,00	07.10 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE -
REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	07.10 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE -
TOTAL:			6.040.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0055 - Controle Interno				
Objetivo				Total
-				800.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DA CONTABILIDADE, CONTROLE, COMPRAS E LICITAÇÕES	Estudo Realizado %	100,00	800.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ. E FINANÇAS - SEMAPF
TOTAL:			800.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0056 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS				
Objetivo				Total
-				800.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Estudo Realizado %	100,00	800.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL:			800.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0122 - GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD E BF				
Objetivo				Total
-				800.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
BLOCO DE GESTÃO IGD/SUAS, IGDBF, CADASTRO ÚNICO E PROCADSUAS	Estudo Realizado %	100,00	800.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL:			800.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0123 - CONTROLE SOCIAL				
Objetivo				Total
-				350.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TUTELAR	Estudo Realizado %	100,00	350.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL:			350.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0124 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Objetivo				Total
-				200.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB - SCFV-CRAS-EQUIPE VOLANTE	Estudo Realizado %	100,00	200.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL:			200.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0125 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
Objetivo				Total
-				250.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Estudo Realizado %	100,00	250.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL:			250.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0126 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES				
Objetivo				Total
-				2.250.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE E MELHORIA DE MORADIAS P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DO CRAS, CREAS, UNI. ACOLHIMENTO E OUTROS	Estudo Realizado %	100,00	1.000.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EQUIPAMENTOS E VEICULOS DESTINADOS AO FMAS	Estudo Realizado %	100,00	600.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Estudo Realizado %	100,00	200.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL:			2.250.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0127 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRI				
Objetivo				Total
-				150.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL:			150.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0203 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE				
Objetivo				Total
-				750.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Estudo Realizado %	100,00	500.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	Estudo Realizado %	100,00	250.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
TOTAL:			750.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				
Objetivo				Total
-				7.450.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	Estudo Realizado %	100,00	700.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	Estudo Realizado %	100,00	500.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Estudo Realizado %	100,00	4.500.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	Estudo Realizado %	100,00	1.500.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TFD	Estudo Realizado %	100,00	250.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
TOTAL:			7.450.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Objetivo				Total
-				1.250.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
APOIO À UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Estudo Realizado %	100,00	1.100.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
TOTAL:			1.250.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0403 - EDUCAÇÃO BASICA	
Objetivo	Total
-	43.500.000,00

Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS	Estudo Realizado %	100,00	250.000,00	10.15 FUNDEB
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ESCOLAS INFANTIS E CRECHES	Estudo Realizado %	100,00	1.500.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	Estudo Realizado %	100,00	1.000.000,00	10.15 FUNDEB
COSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Estudo Realizado %	100,00	1.800.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	Estudo Realizado %	100,00	670.000,00	10.15 FUNDEB
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Estudo Realizado %	100,00	300.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (30%)	Estudo Realizado %	100,00	2.100.000,00	10.15 FUNDEB
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	Estudo Realizado %	100,00	2.800.000,00	10.15 FUNDEB
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	Estudo Realizado %	100,00	20.000.000,00	10.15 FUNDEB
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHE (30%)	Estudo Realizado %	100,00	475.000,00	10.15 FUNDEB
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%)	Estudo Realizado %	100,00	290.000,00	10.15 FUNDEB
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFATIL (70%)	Estudo Realizado %	100,00	4.500.000,00	10.15 FUNDEB
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES (70%)	Estudo Realizado %	100,00	3.500.000,00	10.15 FUNDEB
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Estudo Realizado %	100,00	2.600.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Estudo Realizado %	100,00	15.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Estudo Realizado %	100,00	1.700.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0403 - EDUCAÇÃO BASICA	
Objetivo	Total
-	43.500.000,00
TOTAL:	43.500.000,00


RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças


ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO				
Objetivo				Total
-				7.350.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Estudo Realizado %	100,00	1.500.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	Estudo Realizado %	100,00	450.000,00	10.15 FUNDEB
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Estudo Realizado %	100,00	1.900.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Estudo Realizado %	100,00	3.500.000,00	10.15 FUNDEB
TOTAL:			7.350.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0473 - DIFUSÃO CULTURAL				
Objetivo				Total
-				3.945.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES E DE LAZER	Estudo Realizado %	100,00	1.000.000,00	09.10 SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI
ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL	Estudo Realizado %	100,00	95.000,00	02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR	Estudo Realizado %	100,00	500.000,00	02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	Estudo Realizado %	100,00	360.000,00	09.10 SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	Estudo Realizado %	100,00	140.000,00	09.10 SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI
MANUTENÇÃO DE CURSOS TÉCNICO PROFISSIONAL E PREPARATÓRIOS PARA EXAMES	Estudo Realizado %	100,00	50.000,00	09.10 SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI
MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS E RELIGIOSOS	Estudo Realizado %	100,00	1.500.000,00	02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
MANUTENÇÃO DE OFICINAS DIGITAIS E CENTROS E INFORMÁTICA	Estudo Realizado %	100,00	100.000,00	02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	Estudo Realizado %	100,00	200.000,00	02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TOTAL:			3.945.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0474 - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES				
Objetivo				Total
-				117.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL DE FORTALEZA	Estudo Realizado %	100,00	117.000,00	02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TOTAL:			117.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS				
Objetivo				Total
-				2.550.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E INSTALAÇÕES P/ EVENTOS	Estudo Realizado %	100,00	800.000,00	02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Estudo Realizado %	100,00	350.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	Estudo Realizado %	100,00	600.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
PLANEJAMENTO E OBRAS DE MOBILIDADE URBANA	Estudo Realizado %	100,00	800.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
TOTAL:			2.550.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Objetivo				Total
-				750.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Estudo Realizado %	100,00	750.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
TOTAL:			750.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0611 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
Objetivo				Total
-				4.003.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Estudo Realizado %	100,00	80.000,00	15.16 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA E SANEAMENTO	Estudo Realizado %	100,00	500.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	Estudo Realizado %	100,00	273.000,00	15.16 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES	Estudo Realizado %	100,00	500.000,00	15.16 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Estudo Realizado %	100,00	400.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	Estudo Realizado %	100,00	1.600.000,00	07.10 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE -
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Estudo Realizado %	100,00	650.000,00	15.16 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
TOTAL:			4.003.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0664 - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS				
Objetivo				Total
-				3.340.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Estudo Realizado %	100,00	900.000,00	06.10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
CONST. AMPL. RECUP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	Estudo Realizado %	100,00	900.000,00	06.10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E ASSEMBLHADOS	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	06.10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL - COPDEC	Estudo Realizado %	100,00	40.000,00	04.10 GABINETE DO PREFEITO - GABIP
FOMENTO À PRODUÇÃO DA AGROPECUÁRIA FAMÍLIA	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	06.10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LATICÍNIOS	Estudo Realizado %	100,00	250.000,00	06.10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - SEMAPA	Estudo Realizado %	100,00	650.000,00	06.10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO	Estudo Realizado %	100,00	300.000,00	06.10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
TOTAL:			3.340.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0716 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Objetivo				Total
-				5.595.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS	Estudo Realizado %	100,00	1.000.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES, ESTRADAS E PAV. DE VIAS PÚBLICAS	Estudo Realizado %	100,00	2.500.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Estudo Realizado %	100,00	2.000.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Estudo Realizado %	100,00	95.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
TOTAL:			5.595.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 1004 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE				
Objetivo				Total
-				2.800.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	Estudo Realizado %	100,00	1.500.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - SEMUS	Estudo Realizado %	100,00	1.300.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
TOTAL:			2.800.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 1005 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Objetivo				Total
-				900.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEMED	Estudo Realizado %	100,00	900.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
TOTAL:			900.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 1304 - Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social				
Objetivo				Total
-				1.400.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS/FGTS/PASEP	Estudo Realizado %	100,00	1.400.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF
TOTAL:			1.400.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Objetivo				Total
-				600.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Estudo Realizado %	100,00	600.000,00	99.10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
			TOTAL:	600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				82.082.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.020.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		50.020.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.760.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.529.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.889.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	202.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	628.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.012.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		646.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.000,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	645.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		31.366.000,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	632.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.873.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	145.500,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	312.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.706.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	770.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	679.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	735.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.168.000,00			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	154.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	20.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	435.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	288.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	152.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	232.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	62.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				27.318.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.953.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		25.953.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	14.993.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.580.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.380.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.365.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.365.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.365.000,00			
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				600.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	600.000,00			

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
50.020.000,00	50.000,00	32.012.000,00	25.953.000,00		1.365.000,00	600.000,00	110.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	2.512.000,00			
	Subfunção: Difusão cultural	2.412.000,00			
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	2.395.000,00			
13.392.0473.2-002	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS E RELIGIOSOS	1.500.000,00		1.500.000,00	
13.392.0473.2-003	MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR	500.000,00		500.000,00	
13.392.0473.2-004	ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL	95.000,00		95.000,00	
13.392.0473.2-005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	200.000,00		200.000,00	
	Programa: PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES	117.000,00			
13.392.0474.2-006	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL DE FORTALEZA	117.000,00		117.000,00	
	Subfunção: Desenvolvimento tecnológico	100.000,00			
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	2.395.000,00			
13.572.0473.2-007	MANUTENÇÃO DE OFICINAS DIGITAIS E CENTROS E INFORMÁTICA	100.000,00		100.000,00	
	Função: Urbanismo	800.000,00			
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	800.000,00			
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	800.000,00			
15.451.0501.1-008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E INSTALAÇÕES P/ EVENTOS	800.000,00	800.000,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	13.465.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	11.665.000,00			
	Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.250.000,00			
12.361.0251.2-009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.100.000,00		1.100.000,00	
12.361.0251.2-010	APOIO À UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	150.000,00		150.000,00	
	Programa: EDUCAÇÃO BÁSICA	7.915.000,00			
12.361.0403.1-011	COSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.800.000,00	1.800.000,00		
12.361.0403.2-012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.600.000,00		2.600.000,00	
12.361.0403.2-013	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.000,00		15.000,00	
12.361.0403.2-014	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.700.000,00		1.700.000,00	
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	3.400.000,00			
12.361.0407.1-015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.500.000,00	1.500.000,00		
12.361.0407.2-016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.900.000,00		1.900.000,00	
	Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	900.000,00			
12.361.1005.2-017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEMED	900.000,00		900.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	1.800.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BÁSICA	7.915.000,00			
12.365.0403.1-018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ESCOLAS INFANTIS E CRECHES	1.500.000,00	1.500.000,00		
12.365.0403.2-019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00		300.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 04 - GABINETE DO PREFEITO - GABIP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Judiciária	650.000,00			
	Subfunção: Ação judiciária	650.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00			
02.061.0003.2-020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	650.000,00		650.000,00	
	Função: Administração	1.100.000,00			
	Subfunção: Administração geral	850.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00			
04.122.0003.2-021	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00	
04.122.0003.2-022	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM	150.000,00		150.000,00	
04.122.0003.2-023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - GABIP	650.000,00		650.000,00	
	Subfunção: Controle interno	250.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00			
04.124.0003.2-024	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	250.000,00		250.000,00	
	Função: Defesa nacional	40.000,00			
	Subfunção: Defesa civil	40.000,00			
	Programa: DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	40.000,00			
05.182.0664.2-025	COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL - COPDEC	40.000,00		40.000,00	
	Função: Segurança pública	200.000,00			
	Subfunção: Policiamento	200.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00			
06.181.0003.2-026	DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - GM	200.000,00		200.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	4.300.000,00			
	Subfunção: Administração geral	4.300.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	350.000,00			
04.122.0003.9-027	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	350.000,00			350.000,00
	Programa: Administração Geral	3.200.000,00			
04.122.0052.1-028	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00		
04.122.0052.2-029	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF	3.000.000,00		3.000.000,00	
	Programa: Controle Interno	800.000,00			
04.122.0055.2-030	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DA CONTABILIDADE, CONTROLE, COMPRAS E LICITAÇÕES	800.000,00		800.000,00	
	Função: Segurança pública	50.000,00			
	Subfunção: Policiamento	50.000,00			
	Programa: Administração Geral	3.200.000,00			
06.181.0052.2-031	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00		50.000,00	
	Função: Previdência social	1.400.000,00			
	Subfunção: Previdência básica	1.400.000,00			
	Programa: Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	1.400.000,00			
09.271.1304.9-032	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS/FGTS/PASEP	1.400.000,00			1.400.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	3.300.000,00			
	Subfunção: Abastecimento	3.300.000,00			
	Programa: DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	3.300.000,00			
20.605.0664.1-033	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	900.000,00	900.000,00		
20.605.0664.1-034	CONST. AMPL. RECUP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	900.000,00	900.000,00		
20.605.0664.1-035	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E ASSEMBLHADOS	150.000,00	150.000,00		
20.605.0664.1-036	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LATICINIOS	250.000,00	250.000,00		
20.605.0664.2-037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO	300.000,00		300.000,00	
20.605.0664.2-038	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - SEMAPA	650.000,00		650.000,00	
20.605.0664.2-039	FOMENTO À PRODUÇÃO DA AGROPECUÁRIA FAMÍLIA	150.000,00		150.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saneamento	1.600.000,00			
	Subfunção: Saneamento básico rural	1.600.000,00			
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.600.000,00			
17.511.0611.2-040	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	1.600.000,00		1.600.000,00	
	Função: Gestão ambiental	450.000,00			
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	450.000,00			
	Programa: Administração Geral	450.000,00			
18.541.0052.1-041	REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00		
18.541.0052.2-042	PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00	
18.541.0052.2-043	MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS	250.000,00		250.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	800.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00			
	Programa: Administração Geral	1.700.000,00			
04.122.0052.1-044	AMPLIAÇÃO E READAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	150.000,00	150.000,00		
04.122.0052.1-045	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS URBANOS E/OU RURAL	150.000,00	150.000,00		
04.122.0052.2-046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		500.000,00	
	Função: Urbanismo	2.500.000,00			
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.400.000,00			
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.750.000,00			
15.451.0501.1-047	PLANEJAMENTO E OBRAS DE MOBILIDADE URBANA	800.000,00	800.000,00		
15.451.0501.2-048	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	600.000,00		600.000,00	
	Subfunção: Serviços urbanos	1.100.000,00			
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.750.000,00			
15.452.0501.2-049	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	350.000,00		350.000,00	
	Programa: ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00			
15.452.0506.2-050	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00		750.000,00	
	Função: Saneamento	900.000,00			
	Subfunção: Habitação rural	400.000,00			
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	900.000,00			
17.481.0611.2-051	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	400.000,00		400.000,00	
	Subfunção: Saneamento básico urbano	500.000,00			
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	900.000,00			
17.512.0611.1-052	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA E SANEAMENTO	500.000,00	500.000,00		
	Função: Transporte	6.495.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00			
	Programa: Administração Geral	1.700.000,00			
26.122.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URB. E SANEAMENTO - SEMIUS	900.000,00		900.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Transporte	6.495.000,00			
	Subfunção: Transporte rodoviário	5.595.000,00			
	Programa: TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.595.000,00			
26.782.0716.1-054	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES, ESTRADAS E PAV. DE VIAS PÚBLICAS	2.500.000,00	2.500.000,00		
26.782.0716.1-055	AQUISIÇÃO VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00		
26.782.0716.2-056	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.000.000,00		2.000.000,00	
26.782.0716.2-057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	95.000,00		95.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 09 - SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	410.000,00			
	Subfunção: Difusão cultural	410.000,00			
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	1.550.000,00			
13.392.0473.2-058	MANUTENÇÃO DE CURSOS TÉCNICO PROFISSIONAL E PREPARATÓRIOS PARA EXAMES	50.000,00		50.000,00	
13.392.0473.2-059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	360.000,00		360.000,00	
	Função: Desporto e lazer	1.140.000,00			
	Subfunção: Desporto comunitário	1.140.000,00			
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	1.550.000,00			
27.812.0473.1-060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES E DE LAZER	1.000.000,00	1.000.000,00		
27.812.0473.2-061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	140.000,00		140.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	600.000,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	600.000,00			
	Programa: RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00			
99.999.9999.9-106	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00			600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	17.950.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.800.000,00			
	Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2.800.000,00			
10.122.1004.1-074	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	1.500.000,00	1.500.000,00		
10.122.1004.2-075	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - SEMUS	1.300.000,00		1.300.000,00	
	Subfunção: Atenção básica	9.700.000,00			
	Programa: Atendimento Básico de Saúde	6.700.000,00			
10.301.0017.2-076	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, SB OUTROS)	6.000.000,00		6.000.000,00	
10.301.0017.2-077	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	700.000,00		700.000,00	
	Programa: Administração Geral	250.000,00			
10.301.0052.2-078	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	250.000,00		250.000,00	
	Programa: ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	750.000,00			
10.301.0203.2-079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00		500.000,00	
10.301.0203.2-080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	250.000,00		250.000,00	
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00			
10.301.0210.1-081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	500.000,00	500.000,00		
10.301.0210.1-082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.500.000,00	1.500.000,00		
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	5.200.000,00			
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00			
10.302.0210.1-083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	700.000,00	700.000,00		
10.302.0210.2-084	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.500.000,00		4.500.000,00	
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	250.000,00			
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00			
10.303.0210.2-085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TFD	250.000,00		250.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	4.650.000,00			
	Subfunção: Administração geral	3.550.000,00			
	Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	800.000,00			
08.122.0056.2-086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.000,00		800.000,00	
	Programa: GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD E BF	800.000,00			
08.122.0122.2-087	BLOCO DE GESTÃO IGD/SUAS, IGDBF, CADASTRO ÚNICO E PROCADSUAS	800.000,00		800.000,00	
	Programa: CONTROLE SOCIAL	350.000,00			
08.122.0123.2-088	CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TUTELAR	350.000,00		350.000,00	
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00			
08.122.0126.1-089	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DO CRAS, CREAS, UNI. ACOLHIMENTO E OUTROS	1.000.000,00	1.000.000,00		
08.122.0126.1-090	EQUIPAMENTOS E VEICULOS DESTINADOS AO FMAS	600.000,00	600.000,00		
	Subfunção: Assistência comunitária	1.100.000,00			
	Programa: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.000,00			
08.244.0124.2-091	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB - SCFV-CRAS-EQUIPE VOLANTE	200.000,00		200.000,00	
	Programa: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	250.000,00			
08.244.0125.2-092	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250.000,00		250.000,00	
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00			
08.244.0126.2-093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	150.000,00		150.000,00	
08.244.0126.2-094	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00		200.000,00	
08.244.0126.2-095	CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	150.000,00		150.000,00	
	Programa: PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRI	150.000,00			
08.244.0127.2-096	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	150.000,00		150.000,00	
	Função: Habitação	150.000,00			
	Subfunção: Habitação urbana	150.000,00			
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00			
16.482.0126.2-097	CONSTRUÇÃO DE E MELHORIA DE MORADIAS P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA	150.000,00		150.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	39.535.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	28.000.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00			
12.361.0403.1-062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	1.000.000,00	1.000.000,00		
12.361.0403.1-063	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS	250.000,00	250.000,00		
12.361.0403.2-064	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	20.000.000,00		20.000.000,00	
12.361.0403.2-065	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	2.800.000,00		2.800.000,00	
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	3.950.000,00			
12.361.0407.1-066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00	450.000,00		
12.361.0407.2-067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.500.000,00		3.500.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	10.575.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00			
12.365.0403.2-068	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHE (30%)	475.000,00		475.000,00	
12.365.0403.2-069	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES (70%)	3.500.000,00		3.500.000,00	
12.365.0403.2-070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFATIL (70%)	4.500.000,00		4.500.000,00	
12.365.0403.2-071	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (30%)	2.100.000,00		2.100.000,00	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	670.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00			
12.366.0403.2-072	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	670.000,00		670.000,00	
	Subfunção: Educação especial	290.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00			
12.367.0403.2-073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%)	290.000,00		290.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

UNIDADE : 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saneamento	1.853.000,00			
	Subfunção: Saneamento básico urbano	1.853.000,00			
	Programa: Administração Geral	350.000,00			
17.512.0052.2-100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	350.000,00		350.000,00	
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.503.000,00			
17.512.0611.1-101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00		
17.512.0611.1-102	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	273.000,00	273.000,00		
17.512.0611.1-103	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES	500.000,00	500.000,00		
17.512.0611.2-104	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	650.000,00		650.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	80.000,00			
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	80.000,00			
	Programa: AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00			
08.243.0001.2-098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00		80.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 19 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Segurança pública	90.000,00			
	Subfunção: Defesa civil	90.000,00			
	Programa: Administração Geral	90.000,00			
06.182.0052.2-105	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00		90.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Desporto e lazer	80.000,00			
	Subfunção: Lazer	80.000,00			
	Programa: AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00			
27.813.0001.2-099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00		80.000,00	
	TOTAL:	107.100.000,00	22.553.000,00	82.197.000,00	2.350.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	2.512.000,00		
	Subfunção: Difusão cultural	2.412.000,00		
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	2.395.000,00		
13.392.0473.2-002	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS E RELIGIOSOS	1.500.000,00		1.500.000,00
13.392.0473.2-003	MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR	500.000,00		500.000,00
13.392.0473.2-004	ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL	95.000,00		95.000,00
13.392.0473.2-005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	200.000,00		200.000,00
	Programa: PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES	117.000,00		
13.392.0474.2-006	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL DE FORTALEZA	117.000,00		117.000,00
	Subfunção: Desenvolvimento tecnológico	100.000,00		
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	2.395.000,00		
13.572.0473.2-007	MANUTENÇÃO DE OFICINAS DIGITAIS E CENTROS E INFORMÁTICA	100.000,00		100.000,00
	Função: Urbanismo	800.000,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	800.000,00		
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	800.000,00		
15.451.0501.1-008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E INSTALAÇÕES P/ EVENTOS	800.000,00		800.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
Função: Educação		13.465.000,00		
Subfunção: Ensino fundamental		11.665.000,00		
Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.250.000,00		
12.361.0251.2-009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.100.000,00		1.100.000,00
12.361.0251.2-010	APOIO À UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	150.000,00		150.000,00
Programa: EDUCAÇÃO BASICA		7.915.000,00		
12.361.0403.1-011	COSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.800.000,00		1.800.000,00
12.361.0403.2-012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.600.000,00		2.600.000,00
12.361.0403.2-013	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.000,00		15.000,00
12.361.0403.2-014	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.700.000,00		1.700.000,00
Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO		3.400.000,00		
12.361.0407.1-015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.500.000,00		1.500.000,00
12.361.0407.2-016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.900.000,00		1.900.000,00
Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		900.000,00		
12.361.1005.2-017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEMED	900.000,00		900.000,00
Subfunção: Ensino infantil		1.800.000,00		
Programa: EDUCAÇÃO BASICA		7.915.000,00		
12.365.0403.1-018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ESCOLAS INFANTIS E CRECHES	1.500.000,00		1.500.000,00
12.365.0403.2-019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00		300.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 04 - GABINETE DO PREFEITO - GABIP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Judiciária	650.000,00		
	Subfunção: Ação judiciária	650.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00		
02.061.0003.2-020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	650.000,00		650.000,00
	Função: Administração	1.100.000,00		
	Subfunção: Administração geral	850.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00		
04.122.0003.2-021	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00
04.122.0003.2-022	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM	150.000,00		150.000,00
04.122.0003.2-023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - GABIP	650.000,00		650.000,00
	Subfunção: Controle interno	250.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00		
04.124.0003.2-024	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	250.000,00		250.000,00
	Função: Defesa nacional	40.000,00		
	Subfunção: Defesa civil	40.000,00		
	Programa: DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	40.000,00		
05.182.0664.2-025	COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL - COPDEC	40.000,00		40.000,00
	Função: Segurança pública	200.000,00		
	Subfunção: Policiamento	200.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00		
06.181.0003.2-026	DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - GM	200.000,00		200.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	4.300.000,00		
	Subfunção: Administração geral	4.300.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	350.000,00		
04.122.0003.9-027	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	350.000,00		350.000,00
	Programa: Administração Geral	3.200.000,00		
04.122.0052.1-028	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		150.000,00
04.122.0052.2-029	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF	3.000.000,00		3.000.000,00
	Programa: Controle Interno	800.000,00		
04.122.0055.2-030	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DA CONTABILIDADE, CONTROLE, COMPRAS E LICITAÇÕES	800.000,00		800.000,00
	Função: Segurança pública	50.000,00		
	Subfunção: Policiamento	50.000,00		
	Programa: Administração Geral	3.200.000,00		
06.181.0052.2-031	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00		50.000,00
	Função: Previdência social	1.400.000,00		
	Subfunção: Previdência básica	1.400.000,00		
	Programa: Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	1.400.000,00		
09.271.1304.9-032	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS/FGTS/PASEP	1.400.000,00		1.400.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	3.300.000,00		
	Subfunção: Abastecimento	3.300.000,00		
	Programa: DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	3.300.000,00		
20.605.0664.1-033	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	900.000,00		900.000,00
20.605.0664.1-034	CONST. AMPL. RECUP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	900.000,00		900.000,00
20.605.0664.1-035	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E ASSEMBLHADOS	150.000,00		150.000,00
20.605.0664.1-036	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LATICINIOS	250.000,00		250.000,00
20.605.0664.2-037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO	300.000,00		300.000,00
20.605.0664.2-038	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - SEMAPA	650.000,00		650.000,00
20.605.0664.2-039	FOMENTO À PRODUÇÃO DA AGROPECUÁRIA FAMÍLIA	150.000,00		150.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saneamento	1.600.000,00		
	Subfunção: Saneamento básico rural	1.600.000,00		
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.600.000,00		
17.511.0611.2-040	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	1.600.000,00		1.600.000,00
	Função: Gestão ambiental	450.000,00		
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	450.000,00		
	Programa: Administração Geral	450.000,00		
18.541.0052.1-041	REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
18.541.0052.2-042	PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00
18.541.0052.2-043	MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS	250.000,00		250.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	800.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00		
	Programa: Administração Geral	1.700.000,00		
04.122.0052.1-044	AMPLIAÇÃO E READAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	150.000,00		150.000,00
04.122.0052.1-045	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS URBANOS E/OU RURAL	150.000,00		150.000,00
04.122.0052.2-046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		500.000,00
	Função: Urbanismo	2.500.000,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.400.000,00		
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.750.000,00		
15.451.0501.1-047	PLANEJAMENTO E OBRAS DE MOBILIDADE URBANA	800.000,00		800.000,00
15.451.0501.2-048	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	600.000,00		600.000,00
	Subfunção: Serviços urbanos	1.100.000,00		
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.750.000,00		
15.452.0501.2-049	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	350.000,00		350.000,00
	Programa: ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00		
15.452.0506.2-050	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00		750.000,00
	Função: Saneamento	900.000,00		
	Subfunção: Habitação rural	400.000,00		
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	900.000,00		
17.481.0611.2-051	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	400.000,00		400.000,00
	Subfunção: Saneamento básico urbano	500.000,00		
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	900.000,00		
17.512.0611.1-052	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO	500.000,00		500.000,00
	Função: Transporte	6.495.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Transporte	6.495.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00		
	Programa: Administração Geral	1.700.000,00		
26.122.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URB. E SANEAMENTO - SEMIUS	900.000,00		900.000,00
	Subfunção: Transporte rodoviário	5.595.000,00		
	Programa: TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.595.000,00		
26.782.0716.1-054	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES, ESTRADAS E PAV. DE VIAS PÚBLICAS	2.500.000,00		2.500.000,00
26.782.0716.1-055	AQUISIÇÃO VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.000.000,00		1.000.000,00
26.782.0716.2-056	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.000.000,00		2.000.000,00
26.782.0716.2-057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	95.000,00		95.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 09 - SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	410.000,00		
	Subfunção: Difusão cultural	410.000,00		
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	1.550.000,00		
13.392.0473.2-058	MANUTENÇÃO DE CURSOS TÉCNICO PROFISSIONAL E PREPARATÓRIOS PARA EXAMES	50.000,00		50.000,00
13.392.0473.2-059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	360.000,00		360.000,00
	Função: Desporto e lazer	1.140.000,00		
	Subfunção: Desporto comunitário	1.140.000,00		
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	1.550.000,00		
27.812.0473.1-060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES E DE LAZER	1.000.000,00		1.000.000,00
27.812.0473.2-061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	140.000,00		140.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	600.000,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	600.000,00		
	Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00		
99.999.9999.9-106	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00		600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	17.950.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.800.000,00		
	Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2.800.000,00		
10.122.1004.1-074	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	1.500.000,00		1.500.000,00
10.122.1004.2-075	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - SEMUS	1.300.000,00		1.300.000,00
	Subfunção: Atenção básica	9.700.000,00		
	Programa: Atendimento Básico de Saúde	6.700.000,00		
10.301.0017.2-076	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, SB OUTROS)	6.000.000,00		6.000.000,00
10.301.0017.2-077	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	700.000,00		700.000,00
	Programa: Administração Geral	250.000,00		
10.301.0052.2-078	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	250.000,00		250.000,00
	Programa: ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	750.000,00		
10.301.0203.2-079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00		500.000,00
10.301.0203.2-080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	250.000,00		250.000,00
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00		
10.301.0210.1-081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	500.000,00		500.000,00
10.301.0210.1-082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.500.000,00		1.500.000,00
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	5.200.000,00		
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00		
10.302.0210.1-083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	700.000,00		700.000,00
10.302.0210.2-084	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.500.000,00		4.500.000,00
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	250.000,00		
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00		
10.303.0210.2-085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TFD	250.000,00		250.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	4.650.000,00		
	Subfunção: Administração geral	3.550.000,00		
	Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	800.000,00		
08.122.0056.2-086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.000,00		800.000,00
	Programa: GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD E BF	800.000,00		
08.122.0122.2-087	BLOCO DE GESTÃO IGD/SUAS, IGDBF, CADASTRO ÚNICO E PROCADSUAS	800.000,00		800.000,00
	Programa: CONTROLE SOCIAL	350.000,00		
08.122.0123.2-088	CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TUTELAR	350.000,00		350.000,00
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00		
08.122.0126.1-089	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DO CRAS, CREAS, UNI. ACOLHIMENTO E OUTROS	1.000.000,00		1.000.000,00
08.122.0126.1-090	EQUIPAMENTOS E VEICULOS DESTINADOS AO FMAS	600.000,00		600.000,00
	Subfunção: Assistência comunitária	1.100.000,00		
	Programa: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.000,00		
08.244.0124.2-091	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB - SCFV-CRAS-EQUIPE VOLANTE	200.000,00		200.000,00
	Programa: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	250.000,00		
08.244.0125.2-092	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250.000,00		250.000,00
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00		
08.244.0126.2-093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	150.000,00		150.000,00
08.244.0126.2-094	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00		200.000,00
08.244.0126.2-095	CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	150.000,00		150.000,00
	Programa: PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRI	150.000,00		
08.244.0127.2-096	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	150.000,00		150.000,00
	Função: Habitação	150.000,00		
	Subfunção: Habitação urbana	150.000,00		
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00		
16.482.0126.2-097	CONSTRUÇÃO DE E MELHORIA DE MORADIAS P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA	150.000,00		150.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	39.535.000,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	28.000.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00		
12.361.0403.1-062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0403.1-063	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS	250.000,00		250.000,00
12.361.0403.2-064	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	20.000.000,00		20.000.000,00
12.361.0403.2-065	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	2.800.000,00		2.800.000,00
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	3.950.000,00		
12.361.0407.1-066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00		450.000,00
12.361.0407.2-067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.500.000,00		3.500.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	10.575.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00		
12.365.0403.2-068	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHE (30%)	475.000,00		475.000,00
12.365.0403.2-069	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES (70%)	3.500.000,00		3.500.000,00
12.365.0403.2-070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%)	4.500.000,00		4.500.000,00
12.365.0403.2-071	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (30%)	2.100.000,00		2.100.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	670.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00		
12.366.0403.2-072	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	670.000,00		670.000,00
	Subfunção: Educação especial	290.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00		
12.367.0403.2-073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%)	290.000,00		290.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

UNIDADE : 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saneamento	1.853.000,00		
	Subfunção: Saneamento básico urbano	1.853.000,00		
	Programa: Administração Geral	350.000,00		
17.512.0052.2-100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	350.000,00		350.000,00
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.503.000,00		
17.512.0611.1-101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00		80.000,00
17.512.0611.1-102	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	273.000,00		273.000,00
17.512.0611.1-103	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES	500.000,00		500.000,00
17.512.0611.2-104	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	650.000,00		650.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	80.000,00		
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	80.000,00		
	Programa: AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00		
08.243.0001.2-098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00		80.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 19 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Segurança pública	90.000,00		
	Subfunção: Defesa civil	90.000,00		
	Programa: Administração Geral	90.000,00		
06.182.0052.2-105	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00		90.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Desporto e lazer	80.000,00		
	Subfunção: Lazer	80.000,00		
	Programa: AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00		
27.813.0001.2-099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00		80.000,00
	TOTAL:	107.100.000,00	0,00	107.100.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO V - Quadro de Detalhamento das Ações



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			106.299.000,00
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.748.550,00	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		4.550.000,00	
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		450.000,00	
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	50.000,00		
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	400.000,00		
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.300.000,00	
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	2.300.000,00		
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.800.000,00	
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	1.800.000,00		
1120.00.00.00.00.00	Taxas		198.550,00	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		98.550,00	
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	98.550,00		
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		100.000,00	
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	100.000,00		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		695.000,00	
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		695.000,00	
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		695.000,00	
1241.50.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			
		695.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		596.414,00	
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00	
1311.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00	
1311.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			
1311.01.20.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação			
1311.01.21.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal			
		10.000,00		
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		586.414,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		586.414,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
		586.414,00		
1400.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		10.000,00	
1410.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		10.000,00	
1411.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		10.000,00	
1411.01.00.00.00.00	Receita Agropecuária			
1411.01.01.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal			
		10.000,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.144.734,00	
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1630.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		199.000,00	
1631.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		199.000,00	
1631.50.00.00.00.00	Serviços Hospitalares			
1631.50.01.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal			
		199.000,00		
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal			
		1.945.734,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		98.044.302,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		67.572.814,00	
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		31.200.000,00	
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			
		30.000.000,00		
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal			
		1.000.000,00		
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			
		200.000,00		
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		840.000,00	
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			
		740.000,00		
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	100.000,00		
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		8.773.500,00	
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	6.778.500,00		
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	800.000,00		
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	400.000,00		
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	400.000,00		
1713.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic			
1713.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	395.000,00		
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		3.449.500,00	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal			
		1.690.000,00		
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			
		14.500,00		
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal			
		798.000,00		
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	608.000,00		
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	339.000,00		
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização		18.663.364,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	5.448.000,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	11.095.364,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	2.120.000,00		
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.793.000,00	
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	1.793.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.023.000,00	
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
1717.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.823.000,00		
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	830.450,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.714.125,00	
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.837.625,00	
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.342.625,00		
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00		
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00		
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	445.000,00		
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		50.000,00	
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	50.000,00		
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		724.000,00	
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	224.000,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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	500.000,00		
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		102.500,00	
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.500,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		20.757.363,00	
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		20.757.363,00	
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	20.757.363,00		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		60.000,00	
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	
1911.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	
1911.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1911.01.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00		
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		55.000,00	
1921.00.00.00.00.00	Indenizações		5.000,00	
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações			
1921.99.01.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00		
1922.00.00.00.00.00	Restituições		50.000,00	
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			12.171.000,00
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito		3.573.000,00	
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		3.573.000,00	
2112.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		2.673.000,00	
2112.01.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			
2112.50.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	1.474.000,00		
2112.51.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	1.199.000,00		
2119.99.01.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	900.000,00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		8.598.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.449.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.199.000,00	
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			
2411.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	699.000,00		
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			
2411.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
2411.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	500.000,00		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		5.250.000,00	
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
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	2.000.000,00		
2414.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2414.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	500.000,00		
2414.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2414.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	2.750.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.149.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		150.000,00	
2422.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2422.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00		
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	50.000,00		
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	50.000,00		
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.999.000,00	
2429.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.999.000,00		
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(8.470.000,00)
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes			
91700.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Correntes			
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades			
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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		(6.200.000,00)	
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		(60.000,00)	
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		(2.000.000,00)	
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		(200.000,00)	
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios			
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(10.000,00)	
			TOTAL :	110.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			53.273.625,00
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.748.550,00	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		4.550.000,00	
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		450.000,00	
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	50.000,00		
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	400.000,00		
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.300.000,00	
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	2.300.000,00		
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.800.000,00	
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	1.800.000,00		
1120.00.00.00.00.00	Taxas		198.550,00	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		98.550,00	
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	98.550,00		
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		100.000,00	
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	100.000,00		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		695.000,00	
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		695.000,00	
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		695.000,00	
1241.50.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			
		695.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		279.500,00	
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00	
1311.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00	
1311.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			
1311.01.20.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação			
1311.01.21.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal			
		10.000,00		
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		269.500,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		269.500,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
		269.500,00		
1400.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		10.000,00	
1410.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		10.000,00	
1411.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		10.000,00	
1411.01.00.00.00.00	Receita Agropecuária			
1411.01.01.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal			
		10.000,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços			
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		47.480.575,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		38.142.950,00	
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		31.200.000,00	
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			
		30.000.000,00		
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			
		1.000.000,00		
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			
		200.000,00		
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		840.000,00	
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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		740.000,00	
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		100.000,00	
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?			3.449.500,00
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		1.690.000,00	
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		14.500,00	
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		798.000,00	
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		608.000,00	
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		339.000,00	
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			1.823.000,00
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		1.823.000,00	
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		830.450,00	
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			9.337.625,00
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			8.837.625,00
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		7.342.625,00	
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.000.000,00	
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		50.000,00	
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		445.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		500.000,00	
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	500.000,00		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		60.000,00	
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	
1911.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	
1911.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1911.01.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00		
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		55.000,00	
1921.00.00.00.00.00	Indenizações		5.000,00	
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações			
1921.99.01.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00		
1922.00.00.00.00.00	Restituições		50.000,00	
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			9.034.000,00
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito		2.374.000,00	
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		2.374.000,00	
2112.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.474.000,00	
2112.01.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			
2112.50.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	1.474.000,00		
2119.99.01.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	900.000,00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		6.660.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.250.000,00	
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		5.250.000,00	
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
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	2.000.000,00		
2414.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2414.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	500.000,00		
2414.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

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		2.750.000,00	
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.410.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		150.000,00	
2422.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2422.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00		
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	50.000,00		
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	50.000,00		
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.260.000,00	
2429.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.260.000,00		
9000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(8.470.000,00)
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	(6.200.000,00)		
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	(60.000,00)		
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	(2.000.000,00)		
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	(200.000,00)		
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios			
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(10.000,00)		
			TOTAL :	53.837.625,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

	ESPECIFICAÇÕES	FONTES	CAT. ECONOMICA
	Receitas Correntes		106.299.000,00
	Receita Tributária	4.748.550,00	
	Receita de Contribuições	695.000,00	
	Receita Patrimonial	596.414,00	
	Receita Agropecuária	10.000,00	
	Receita Industrial		
	Receita de Serviços	2.144.734,00	
	Transferências Correntes	98.044.302,00	
	Outras Receitas Correntes	60.000,00	
	Receitas de Capital		12.171.000,00
	Operações de Crédito	3.573.000,00	
	Alienação de Bens		
	Amortização de Empréstimos		
	Transferências de Capital	8.598.000,00	
	Outras Receitas		
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB		(8.470.000,00)
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB	(8.470.000,00)	
	TOTAL :		110.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Receita Prevista Detalhada por Fonte de Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
1112.50.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			50.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	100,00 %
			Soma:	50.000,00
1112.53.01.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			400.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	100,00 %
			Soma:	400.000,00
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			2.300.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.300.000,00	100,00 %
			Soma:	2.300.000,00
1114.51.11.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			1.800.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.800.000,00	100,00 %
			Soma:	1.800.000,00
1121.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			98.550,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	98.550,00	100,00 %
			Soma:	98.550,00
1122.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			100.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	100,00 %
			Soma:	100.000,00
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			695.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR	
	Grupo /Fonte/ Tipo do Recurso			
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	695.000,00	100,00 %
			Soma:	695.000,00
1311.01.21.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal			10.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	100,00 %
			Soma:	10.000,00
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			269.500,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00	
	1 701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.000,00	
	1 715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.000,00	
	1 716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	1.000,00	
	1 750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.000,00	
	1 751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00	
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	100,00 %
	1 574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	1.000,00	
	1 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	
	1 550	Transferência do Salário Educação	10.000,00	
	1 551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00	
	1 552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.000,00	
	1 553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00	
	1 570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.000,00	
			Soma:	269.500,00
1411.01.01.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal			10.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	100,00 %
			Soma:	10.000,00
1711.51.11.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			30.000.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000.000,00	100,00 %

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES				VALOR
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso				
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
				Soma:	30.000.000,00
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal				1.000.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000.000,00	100,00 %
				Soma:	1.000.000,00
1711.52.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				200.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		200.000,00	100,00 %
				Soma:	200.000,00
1712.52.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal				740.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados		740.000,00	100,00 %
				Soma:	740.000,00
1712.99.01.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Princip				100.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados		100.000,00	100,00 %
				Soma:	100.000,00
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal				1.690.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 550	Transferência do Salário Educação		1.690.000,00	100,00 %
				Soma:	1.690.000,00
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal				14.500,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		14.500,00	100,00 %
				Soma:	14.500,00
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				798.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		798.000,00	100,00 %

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR	
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso			
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
			Soma:	798.000,00
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal			608.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	608.000,00	100,00 %
			Soma:	608.000,00
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			339.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	339.000,00	100,00 %
			Soma:	339.000,00
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			1.823.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.823.000,00	100,00 %
			Soma:	1.823.000,00
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			830.450,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	88.000,00	100,00 %
	1 716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	27.000,00	
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	715.450,00	
			Soma:	830.450,00
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			7.342.625,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	7.342.625,00	100,00 %
			Soma:	7.342.625,00
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			1.000.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	100,00 %
			Soma:	1.000.000,00
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			50.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR	
	Grupo /Fonte/ Tipo do Recurso			
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	100,00 %
			Soma:	50.000,00
1721.53.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			445.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	445.000,00	100,00 %
			Soma:	445.000,00
1724.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			500.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	500.000,00	
			Soma:	500.000,00
1911.01.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			5.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	100,00 %
			Soma:	5.000,00
1921.99.01.00.00.00	Outras Indenizações - Principal			5.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	100,00 %
			Soma:	5.000,00
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal			50.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	100,00 %
			Soma:	50.000,00
2112.50.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal			1.474.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	1.474.000,00	100,00 %
			Soma:	1.474.000,00
2119.99.01.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			900.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES				VALOR
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso				
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
1 754	Recursos de Operações de Crédito				900.000,00 100,00 %
			Soma:	900.000,00	
2414.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal				2.000.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
1 700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.000.000,00	100,00 %
			Soma:	2.000.000,00	
2414.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal				500.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
1 700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		500.000,00	100,00 %
			Soma:	500.000,00	
2414.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal				2.750.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
1 700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.750.000,00	100,00 %
			Soma:	2.750.000,00	
2422.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal				50.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
1 701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		50.000,00	100,00 %
			Soma:	50.000,00	
2422.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal				50.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
1 701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		50.000,00	100,00 %
			Soma:	50.000,00	
2422.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal				50.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
1 701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		50.000,00	100,00 %
			Soma:	50.000,00	
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal				1.260.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
1 701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.260.000,00	100,00 %

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES				VALOR
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso				
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
				Soma:	1.260.000,00
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				(6.200.000,00)
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(6.200.000,00)	0,00 %
				Soma:	6.200.000,00
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				(60.000,00)
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(60.000,00)	0,00 %
				Soma:	60.000,00
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal				(2.000.000,00)
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(2.000.000,00)	0,00 %
				Soma:	2.000.000,00
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal				(200.000,00)
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(200.000,00)	0,00 %
				Soma:	200.000,00
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				(10.000,00)
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(10.000,00)	0,00 %
				Soma:	10.000,00
				Soma do Órgão	10: 53.837.625,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR	
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso			
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			40.375,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	9.375,00	100,00 %
	1 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.000,00	
	1 634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1.000,00	
	1 632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	
	1 631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	
	1 621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
	1 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
	1 603	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.	1.000,00	
	1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
		Soma:	40.375,00	
1631.50.01.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal			199.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	199.000,00	100,00 %
		Soma:	199.000,00	
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Prim:			6.778.500,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	699.000,00	
	1 603	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.	79.000,00	
	1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000.500,00	100,00 %
		Soma:	6.778.500,00	
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Espe			800.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	800.000,00	100,00 %
		Soma:	800.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
	<i>Grupo /Fonte/Tipo do Recurso</i>			
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em			400.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	0,00 %
		Soma:	400.000,00	
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência F:			400.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	0,00 %
		Soma:	400.000,00	
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primá			395.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	395.000,00	100,00 %
		Soma:	395.000,00	
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			200.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	100,00 %
		Soma:	200.000,00	
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			50.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.000,00	
	1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	100,00 %
		Soma:	50.000,00	
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			224.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	224.000,00	100,00 %
		Soma:	224.000,00	
2112.51.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal			1.199.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR	
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso			
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1.199.000,00	100,00 %
			Soma: 1.199.000,00	
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Prim:			699.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	699.000,00	100,00 %
			Soma: 699.000,00	
2411.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Prograr			500.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500.000,00	100,00 %
			Soma: 500.000,00	
			Soma do Órgão 13:	11.884.875,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR	
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso			
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			5.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	100,00 %
	1 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
	1 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
	1 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
	1 665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000,00	
		Soma:	5.000,00	
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			1.793.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	789.000,00	
	1 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.004.000,00	100,00 %
		Soma:	1.793.000,00	
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			102.500,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	102.500,00	100,00 %
		Soma:	102.500,00	
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal			739.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	739.000,00	100,00 %
		Soma:	739.000,00	
			Soma do Órgão	14: 2.639.500,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR	
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso			
Órgão: 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			114.273,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	47.136,00	
	1 543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00	
	1 542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	
	1 540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	47.137,00	100,00 %
		Soma:	114.273,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal			5.448.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.448.000,00	100,00 %
		Soma:	5.448.000,00	
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal			11.095.364,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.095.364,00	100,00 %
		Soma:	11.095.364,00	
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal			2.120.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.120.000,00	100,00 %
		Soma:	2.120.000,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			20.757.363,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.757.363,00	100,00 %
		Soma:	20.757.363,00	
			Soma do Órgão 15:	39.535.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES				VALOR
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso				
Órgão: 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				152.964,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados		152.964,00	100,00 %
			Soma:	152.964,00	
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal				1.700.036,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados		1.700.036,00	100,00 %
			Soma:	1.700.036,00	
			Soma do Órgão 16:		1.853.000,00
Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.450,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados		1.450,00	100,00 %
			Soma:	1.450,00	
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal				78.550,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados		78.550,00	100,00 %
			Soma:	78.550,00	
			Soma do Órgão 17:		80.000,00
Órgão: 19 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL					
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.402,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados		1.402,00	100,00 %
			Soma:	1.402,00	
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal				88.598,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados		88.598,00	100,00 %
			Soma:	88.598,00	
			Soma do Órgão 19:		90.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR	
	<i>Grupo /Fonte/Tipo do Recurso</i>			
Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.450,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	1.450,00	100,00 %
		Soma:	1.450,00	
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal			78.550,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	78.550,00	100,00 %
		Soma:	78.550,00	
			Soma do Órgão 20:	80.000,00
			TOTAL GERAL:	110.000.000,00

Receita Prevista Detalhada por Fonte de Recursos (Totalização)

500	Recursos não Vinculados de Impostos	35.883.000,00
501	Outros Recursos não Vinculados	3.957.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.804.500,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.142.500,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.458.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.130.000,00
550	Transferência do Salário Educação	1.700.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	800.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	609.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	340.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.825.000,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	1.475.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.645.500,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	600.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	80.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
	<i>Grupo /Fonte/Tipo do Recurso</i>	
	Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	700.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	250.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.200.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	200.000,00
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1.200.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.005.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	103.500,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	740.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	790.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.260.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.920.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	89.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	28.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	450.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	700.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito	900.000,00
TOTAL GERAL:		110.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO V - Quadro de Detalhamento das Ações



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO V - Quadro de Detalhamento das Ações



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO V - Quadro de Detalhamento das Ações



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
11	CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	2.900.000,00	2.900.000,00		2.575.000,00	325.000,00
TOTAL:		2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.575.000,00	325.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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 FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	2.900.000,00		2.900.000,00	
		TOTAL:	0,00	2.900.000,00	0,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.900.000,00		2.900.000,00	
		TOTAL:	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
				0,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	Função: Legislativa	2.900.000,00				
	Subfunção: Legislativa	2.900.000,00				
	Programa: AÇÃO LEGISLATIVA	2.900.000,00				
01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.900.000,00	2.900.000,00		2.575.000,00	325.000,00
	TOTAL:	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.575.000,00	325.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	2.512.000,00			
	Subfunção: Difusão cultural	2.412.000,00			
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	2.395.000,00			
13.392.0473.2-002	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS E RELIGIOSOS	1.500.000,00		1.500.000,00	
13.392.0473.2-003	MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR	500.000,00		500.000,00	
13.392.0473.2-004	ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL	95.000,00		95.000,00	
13.392.0473.2-005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	200.000,00		200.000,00	
	Programa: PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES	117.000,00			
13.392.0474.2-006	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL DE FORTALEZA	117.000,00		117.000,00	
	Subfunção: Desenvolvimento tecnológico	100.000,00			
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	2.395.000,00			
13.572.0473.2-007	MANUTENÇÃO DE OFICINAS DIGITAIS E CENTROS E INFORMÁTICA	100.000,00		100.000,00	
	Função: Urbanismo	800.000,00			
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	800.000,00			
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	800.000,00			
15.451.0501.1-008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E INSTALAÇÕES P/ EVENTOS	800.000,00	800.000,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	13.465.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	11.665.000,00			
	Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.250.000,00			
12.361.0251.2-009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.100.000,00		1.100.000,00	
12.361.0251.2-010	APOIO À UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	150.000,00		150.000,00	
	Programa: EDUCAÇÃO BÁSICA	7.915.000,00			
12.361.0403.1-011	COSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.800.000,00	1.800.000,00		
12.361.0403.2-012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.600.000,00		2.600.000,00	
12.361.0403.2-013	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.000,00		15.000,00	
12.361.0403.2-014	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.700.000,00		1.700.000,00	
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	3.400.000,00			
12.361.0407.1-015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.500.000,00	1.500.000,00		
12.361.0407.2-016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.900.000,00		1.900.000,00	
	Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	900.000,00			
12.361.1005.2-017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEMED	900.000,00		900.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	1.800.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BÁSICA	7.915.000,00			
12.365.0403.1-018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ESCOLAS INFANTIS E CRECHES	1.500.000,00	1.500.000,00		
12.365.0403.2-019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00		300.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 04 - GABINETE DO PREFEITO - GABIP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Judiciária	650.000,00			
	Subfunção: Ação judiciária	650.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00			
02.061.0003.2-020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	650.000,00		650.000,00	
	Função: Administração	1.100.000,00			
	Subfunção: Administração geral	850.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00			
04.122.0003.2-021	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00	
04.122.0003.2-022	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM	150.000,00		150.000,00	
04.122.0003.2-023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - GABIP	650.000,00		650.000,00	
	Subfunção: Controle interno	250.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00			
04.124.0003.2-024	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	250.000,00		250.000,00	
	Função: Defesa nacional	40.000,00			
	Subfunção: Defesa civil	40.000,00			
	Programa: DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	40.000,00			
05.182.0664.2-025	COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL - COPDEC	40.000,00		40.000,00	
	Função: Segurança pública	200.000,00			
	Subfunção: Policiamento	200.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00			
06.181.0003.2-026	DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - GM	200.000,00		200.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	4.300.000,00			
	Subfunção: Administração geral	4.300.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	350.000,00			
04.122.0003.9-027	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	350.000,00			350.000,00
	Programa: Administração Geral	3.200.000,00			
04.122.0052.1-028	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00		
04.122.0052.2-029	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF	3.000.000,00		3.000.000,00	
	Programa: Controle Interno	800.000,00			
04.122.0055.2-030	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DA CONTABILIDADE, CONTROLE, COMPRAS E LICITAÇÕES	800.000,00		800.000,00	
	Função: Segurança pública	50.000,00			
	Subfunção: Policiamento	50.000,00			
	Programa: Administração Geral	3.200.000,00			
06.181.0052.2-031	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00		50.000,00	
	Função: Previdência social	1.400.000,00			
	Subfunção: Previdência básica	1.400.000,00			
	Programa: Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	1.400.000,00			
09.271.1304.9-032	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS/FGTS/PASEP	1.400.000,00			1.400.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	3.300.000,00			
	Subfunção: Abastecimento	3.300.000,00			
	Programa: DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	3.300.000,00			
20.605.0664.1-033	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	900.000,00	900.000,00		
20.605.0664.1-034	CONST. AMPL. RECUP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	900.000,00	900.000,00		
20.605.0664.1-035	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E ASSEMBLHADOS	150.000,00	150.000,00		
20.605.0664.1-036	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LATICINIOS	250.000,00	250.000,00		
20.605.0664.2-037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO	300.000,00		300.000,00	
20.605.0664.2-038	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - SEMAPA	650.000,00		650.000,00	
20.605.0664.2-039	FOMENTO À PRODUÇÃO DA AGROPECUÁRIA FAMÍLIA	150.000,00		150.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saneamento	1.600.000,00			
	Subfunção: Saneamento básico rural	1.600.000,00			
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.600.000,00			
17.511.0611.2-040	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	1.600.000,00		1.600.000,00	
	Função: Gestão ambiental	450.000,00			
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	450.000,00			
	Programa: Administração Geral	450.000,00			
18.541.0052.1-041	REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00		
18.541.0052.2-042	PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00	
18.541.0052.2-043	MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS	250.000,00		250.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	800.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00			
	Programa: Administração Geral	1.700.000,00			
04.122.0052.1-044	AMPLIAÇÃO E READAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	150.000,00	150.000,00		
04.122.0052.1-045	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS URBANOS E/OU RURAL	150.000,00	150.000,00		
04.122.0052.2-046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		500.000,00	
	Função: Urbanismo	2.500.000,00			
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.400.000,00			
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.750.000,00			
15.451.0501.1-047	PLANEJAMENTO E OBRAS DE MOBILIDADE URBANA	800.000,00	800.000,00		
15.451.0501.2-048	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	600.000,00		600.000,00	
	Subfunção: Serviços urbanos	1.100.000,00			
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.750.000,00			
15.452.0501.2-049	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	350.000,00		350.000,00	
	Programa: ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00			
15.452.0506.2-050	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00		750.000,00	
	Função: Saneamento	900.000,00			
	Subfunção: Habitação rural	400.000,00			
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	900.000,00			
17.481.0611.2-051	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	400.000,00		400.000,00	
	Subfunção: Saneamento básico urbano	500.000,00			
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	900.000,00			
17.512.0611.1-052	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA E SANEAMENTO	500.000,00	500.000,00		
	Função: Transporte	6.495.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00			
	Programa: Administração Geral	1.700.000,00			
26.122.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URB. E SANEAMENTO - SEMIUS	900.000,00		900.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Transporte	6.495.000,00			
	Subfunção: Transporte rodoviário	5.595.000,00			
	Programa: TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.595.000,00			
26.782.0716.1-054	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES, ESTRADAS E PAV. DE VIAS PÚBLICAS	2.500.000,00	2.500.000,00		
26.782.0716.1-055	AQUISIÇÃO VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00		
26.782.0716.2-056	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.000.000,00		2.000.000,00	
26.782.0716.2-057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	95.000,00		95.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 09 - SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	410.000,00			
	Subfunção: Difusão cultural	410.000,00			
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	1.550.000,00			
13.392.0473.2-058	MANUTENÇÃO DE CURSOS TÉCNICO PROFISSIONAL E PREPARATÓRIOS PARA EXAMES	50.000,00		50.000,00	
13.392.0473.2-059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	360.000,00		360.000,00	
	Função: Desporto e lazer	1.140.000,00			
	Subfunção: Desporto comunitário	1.140.000,00			
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	1.550.000,00			
27.812.0473.1-060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES E DE LAZER	1.000.000,00	1.000.000,00		
27.812.0473.2-061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	140.000,00		140.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	600.000,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	600.000,00			
	Programa: RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00			
99.999.9999.9-106	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00			600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	17.950.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.800.000,00			
	Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2.800.000,00			
10.122.1004.1-074	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	1.500.000,00	1.500.000,00		
10.122.1004.2-075	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - SEMUS	1.300.000,00		1.300.000,00	
	Subfunção: Atenção básica	9.700.000,00			
	Programa: Atendimento Básico de Saúde	6.700.000,00			
10.301.0017.2-076	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, SB OUTROS)	6.000.000,00		6.000.000,00	
10.301.0017.2-077	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	700.000,00		700.000,00	
	Programa: Administração Geral	250.000,00			
10.301.0052.2-078	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	250.000,00		250.000,00	
	Programa: ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	750.000,00			
10.301.0203.2-079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00		500.000,00	
10.301.0203.2-080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	250.000,00		250.000,00	
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00			
10.301.0210.1-081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	500.000,00	500.000,00		
10.301.0210.1-082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.500.000,00	1.500.000,00		
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	5.200.000,00			
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00			
10.302.0210.1-083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	700.000,00	700.000,00		
10.302.0210.2-084	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.500.000,00		4.500.000,00	
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	250.000,00			
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00			
10.303.0210.2-085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TFD	250.000,00		250.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	4.650.000,00			
	Subfunção: Administração geral	3.550.000,00			
	Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	800.000,00			
08.122.0056.2-086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.000,00		800.000,00	
	Programa: GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD E BF	800.000,00			
08.122.0122.2-087	BLOCO DE GESTÃO IGD/SUAS, IGDBF, CADASTRO ÚNICO E PROCADSUAS	800.000,00		800.000,00	
	Programa: CONTROLE SOCIAL	350.000,00			
08.122.0123.2-088	CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TUTELAR	350.000,00		350.000,00	
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00			
08.122.0126.1-089	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DO CRAS, CREAS, UNI. ACOLHIMENTO E OUTROS	1.000.000,00	1.000.000,00		
08.122.0126.1-090	EQUIPAMENTOS E VEICULOS DESTINADOS AO FMAS	600.000,00	600.000,00		
	Subfunção: Assistência comunitária	1.100.000,00			
	Programa: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.000,00			
08.244.0124.2-091	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB - SCFV-CRAS-EQUIPE VOLANTE	200.000,00		200.000,00	
	Programa: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	250.000,00			
08.244.0125.2-092	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250.000,00		250.000,00	
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00			
08.244.0126.2-093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	150.000,00		150.000,00	
08.244.0126.2-094	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00		200.000,00	
08.244.0126.2-095	CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	150.000,00		150.000,00	
	Programa: PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRI	150.000,00			
08.244.0127.2-096	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	150.000,00		150.000,00	
	Função: Habitação	150.000,00			
	Subfunção: Habitação urbana	150.000,00			
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00			
16.482.0126.2-097	CONSTRUÇÃO DE E MELHORIA DE MORADIAS P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA	150.000,00		150.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	39.535.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	28.000.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00			
12.361.0403.1-062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	1.000.000,00	1.000.000,00		
12.361.0403.1-063	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS	250.000,00	250.000,00		
12.361.0403.2-064	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	20.000.000,00		20.000.000,00	
12.361.0403.2-065	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	2.800.000,00		2.800.000,00	
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	3.950.000,00			
12.361.0407.1-066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00	450.000,00		
12.361.0407.2-067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.500.000,00		3.500.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	10.575.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00			
12.365.0403.2-068	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHE (30%)	475.000,00		475.000,00	
12.365.0403.2-069	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES (70%)	3.500.000,00		3.500.000,00	
12.365.0403.2-070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFATIL (70%)	4.500.000,00		4.500.000,00	
12.365.0403.2-071	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (30%)	2.100.000,00		2.100.000,00	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	670.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00			
12.366.0403.2-072	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	670.000,00		670.000,00	
	Subfunção: Educação especial	290.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00			
12.367.0403.2-073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%)	290.000,00		290.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

UNIDADE : 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saneamento	1.853.000,00			
	Subfunção: Saneamento básico urbano	1.853.000,00			
	Programa: Administração Geral	350.000,00			
17.512.0052.2-100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	350.000,00		350.000,00	
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.503.000,00			
17.512.0611.1-101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00		
17.512.0611.1-102	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	273.000,00	273.000,00		
17.512.0611.1-103	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES	500.000,00	500.000,00		
17.512.0611.2-104	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	650.000,00		650.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	80.000,00			
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	80.000,00			
	Programa: AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00			
08.243.0001.2-098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00		80.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 19 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Segurança pública	90.000,00			
	Subfunção: Defesa civil	90.000,00			
	Programa: Administração Geral	90.000,00			
06.182.0052.2-105	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00		90.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Desporto e lazer	80.000,00			
	Subfunção: Lazer	80.000,00			
	Programa: AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00			
27.813.0001.2-099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00		80.000,00	
	TOTAL:	107.100.000,00	22.553.000,00	82.197.000,00	2.350.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	2.512.000,00		
	Subfunção: Difusão cultural	2.412.000,00		
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	2.395.000,00		
13.392.0473.2-002	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS E RELIGIOSOS	1.500.000,00		1.500.000,00
13.392.0473.2-003	MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR	500.000,00		500.000,00
13.392.0473.2-004	ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL	95.000,00		95.000,00
13.392.0473.2-005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	200.000,00		200.000,00
	Programa: PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES	117.000,00		
13.392.0474.2-006	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL DE FORTALEZA	117.000,00		117.000,00
	Subfunção: Desenvolvimento tecnológico	100.000,00		
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	2.395.000,00		
13.572.0473.2-007	MANUTENÇÃO DE OFICINAS DIGITAIS E CENTROS E INFORMÁTICA	100.000,00		100.000,00
	Função: Urbanismo	800.000,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	800.000,00		
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	800.000,00		
15.451.0501.1-008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E INSTALAÇÕES P/ EVENTOS	800.000,00		800.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
Função: Educação		13.465.000,00		
Subfunção: Ensino fundamental		11.665.000,00		
Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.250.000,00		
12.361.0251.2-009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.100.000,00		1.100.000,00
12.361.0251.2-010	APOIO À UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	150.000,00		150.000,00
Programa: EDUCAÇÃO BASICA		7.915.000,00		
12.361.0403.1-011	COSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.800.000,00		1.800.000,00
12.361.0403.2-012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.600.000,00		2.600.000,00
12.361.0403.2-013	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.000,00		15.000,00
12.361.0403.2-014	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.700.000,00		1.700.000,00
Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO		3.400.000,00		
12.361.0407.1-015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.500.000,00		1.500.000,00
12.361.0407.2-016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.900.000,00		1.900.000,00
Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		900.000,00		
12.361.1005.2-017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEMED	900.000,00		900.000,00
Subfunção: Ensino infantil		1.800.000,00		
Programa: EDUCAÇÃO BASICA		7.915.000,00		
12.365.0403.1-018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ESCOLAS INFANTIS E CRECHES	1.500.000,00		1.500.000,00
12.365.0403.2-019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00		300.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 04 - GABINETE DO PREFEITO - GABIP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Judiciária	650.000,00		
	Subfunção: Ação judiciária	650.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00		
02.061.0003.2-020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	650.000,00		650.000,00
	Função: Administração	1.100.000,00		
	Subfunção: Administração geral	850.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00		
04.122.0003.2-021	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00
04.122.0003.2-022	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM	150.000,00		150.000,00
04.122.0003.2-023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - GABIP	650.000,00		650.000,00
	Subfunção: Controle interno	250.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00		
04.124.0003.2-024	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	250.000,00		250.000,00
	Função: Defesa nacional	40.000,00		
	Subfunção: Defesa civil	40.000,00		
	Programa: DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	40.000,00		
05.182.0664.2-025	COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL - COPDEC	40.000,00		40.000,00
	Função: Segurança pública	200.000,00		
	Subfunção: Policiamento	200.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00		
06.181.0003.2-026	DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - GM	200.000,00		200.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	4.300.000,00		
	Subfunção: Administração geral	4.300.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	350.000,00		
04.122.0003.9-027	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	350.000,00		350.000,00
	Programa: Administração Geral	3.200.000,00		
04.122.0052.1-028	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		150.000,00
04.122.0052.2-029	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF	3.000.000,00		3.000.000,00
	Programa: Controle Interno	800.000,00		
04.122.0055.2-030	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DA CONTABILIDADE, CONTROLE, COMPRAS E LICITAÇÕES	800.000,00		800.000,00
	Função: Segurança pública	50.000,00		
	Subfunção: Policiamento	50.000,00		
	Programa: Administração Geral	3.200.000,00		
06.181.0052.2-031	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00		50.000,00
	Função: Previdência social	1.400.000,00		
	Subfunção: Previdência básica	1.400.000,00		
	Programa: Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	1.400.000,00		
09.271.1304.9-032	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS/FGTS/PASEP	1.400.000,00		1.400.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	3.300.000,00		
	Subfunção: Abastecimento	3.300.000,00		
	Programa: DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	3.300.000,00		
20.605.0664.1-033	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	900.000,00		900.000,00
20.605.0664.1-034	CONST. AMPL. RECUP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	900.000,00		900.000,00
20.605.0664.1-035	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E ASSEMBLHADOS	150.000,00		150.000,00
20.605.0664.1-036	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LATICINIOS	250.000,00		250.000,00
20.605.0664.2-037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO	300.000,00		300.000,00
20.605.0664.2-038	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - SEMAPA	650.000,00		650.000,00
20.605.0664.2-039	FOMENTO À PRODUÇÃO DA AGROPECUÁRIA FAMÍLIA	150.000,00		150.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saneamento	1.600.000,00		
	Subfunção: Saneamento básico rural	1.600.000,00		
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.600.000,00		
17.511.0611.2-040	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	1.600.000,00		1.600.000,00
	Função: Gestão ambiental	450.000,00		
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	450.000,00		
	Programa: Administração Geral	450.000,00		
18.541.0052.1-041	REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
18.541.0052.2-042	PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00
18.541.0052.2-043	MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS	250.000,00		250.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	800.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00		
	Programa: Administração Geral	1.700.000,00		
04.122.0052.1-044	AMPLIAÇÃO E READAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	150.000,00		150.000,00
04.122.0052.1-045	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS URBANOS E/OU RURAL	150.000,00		150.000,00
04.122.0052.2-046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		500.000,00
	Função: Urbanismo	2.500.000,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.400.000,00		
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.750.000,00		
15.451.0501.1-047	PLANEJAMENTO E OBRAS DE MOBILIDADE URBANA	800.000,00		800.000,00
15.451.0501.2-048	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	600.000,00		600.000,00
	Subfunção: Serviços urbanos	1.100.000,00		
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.750.000,00		
15.452.0501.2-049	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	350.000,00		350.000,00
	Programa: ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00		
15.452.0506.2-050	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00		750.000,00
	Função: Saneamento	900.000,00		
	Subfunção: Habitação rural	400.000,00		
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	900.000,00		
17.481.0611.2-051	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	400.000,00		400.000,00
	Subfunção: Saneamento básico urbano	500.000,00		
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	900.000,00		
17.512.0611.1-052	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO	500.000,00		500.000,00
	Função: Transporte	6.495.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Transporte	6.495.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00		
	Programa: Administração Geral	1.700.000,00		
26.122.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URB. E SANEAMENTO - SEMIUS	900.000,00		900.000,00
	Subfunção: Transporte rodoviário	5.595.000,00		
	Programa: TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.595.000,00		
26.782.0716.1-054	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES, ESTRADAS E PAV. DE VIAS PÚBLICAS	2.500.000,00		2.500.000,00
26.782.0716.1-055	AQUISIÇÃO VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.000.000,00		1.000.000,00
26.782.0716.2-056	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.000.000,00		2.000.000,00
26.782.0716.2-057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	95.000,00		95.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 09 - SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	410.000,00		
	Subfunção: Difusão cultural	410.000,00		
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	1.550.000,00		
13.392.0473.2-058	MANUTENÇÃO DE CURSOS TÉCNICO PROFISSIONAL E PREPARATÓRIOS PARA EXAMES	50.000,00		50.000,00
13.392.0473.2-059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	360.000,00		360.000,00
	Função: Desporto e lazer	1.140.000,00		
	Subfunção: Desporto comunitário	1.140.000,00		
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	1.550.000,00		
27.812.0473.1-060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES E DE LAZER	1.000.000,00		1.000.000,00
27.812.0473.2-061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	140.000,00		140.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	600.000,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	600.000,00		
	Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00		
99.999.9999.9-106	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00		600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	17.950.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.800.000,00		
	Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2.800.000,00		
10.122.1004.1-074	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	1.500.000,00		1.500.000,00
10.122.1004.2-075	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - SEMUS	1.300.000,00		1.300.000,00
	Subfunção: Atenção básica	9.700.000,00		
	Programa: Atendimento Básico de Saúde	6.700.000,00		
10.301.0017.2-076	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, SB OUTROS)	6.000.000,00		6.000.000,00
10.301.0017.2-077	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	700.000,00		700.000,00
	Programa: Administração Geral	250.000,00		
10.301.0052.2-078	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	250.000,00		250.000,00
	Programa: ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	750.000,00		
10.301.0203.2-079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00		500.000,00
10.301.0203.2-080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	250.000,00		250.000,00
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00		
10.301.0210.1-081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	500.000,00		500.000,00
10.301.0210.1-082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.500.000,00		1.500.000,00
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	5.200.000,00		
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00		
10.302.0210.1-083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	700.000,00		700.000,00
10.302.0210.2-084	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.500.000,00		4.500.000,00
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	250.000,00		
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00		
10.303.0210.2-085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TFD	250.000,00		250.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	4.650.000,00		
	Subfunção: Administração geral	3.550.000,00		
	Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	800.000,00		
08.122.0056.2-086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.000,00		800.000,00
	Programa: GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD E BF	800.000,00		
08.122.0122.2-087	BLOCO DE GESTÃO IGD/SUAS, IGDBF, CADASTRO ÚNICO E PROCADSUAS	800.000,00		800.000,00
	Programa: CONTROLE SOCIAL	350.000,00		
08.122.0123.2-088	CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TUTELAR	350.000,00		350.000,00
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00		
08.122.0126.1-089	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DO CRAS, CREAS, UNI. ACOLHIMENTO E OUTROS	1.000.000,00		1.000.000,00
08.122.0126.1-090	EQUIPAMENTOS E VEICULOS DESTINADOS AO FMAS	600.000,00		600.000,00
	Subfunção: Assistência comunitária	1.100.000,00		
	Programa: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.000,00		
08.244.0124.2-091	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB - SCFV-CRAS-EQUIPE VOLANTE	200.000,00		200.000,00
	Programa: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	250.000,00		
08.244.0125.2-092	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250.000,00		250.000,00
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00		
08.244.0126.2-093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	150.000,00		150.000,00
08.244.0126.2-094	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00		200.000,00
08.244.0126.2-095	CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	150.000,00		150.000,00
	Programa: PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRI	150.000,00		
08.244.0127.2-096	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	150.000,00		150.000,00
	Função: Habitação	150.000,00		
	Subfunção: Habitação urbana	150.000,00		
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00		
16.482.0126.2-097	CONSTRUÇÃO DE E MELHORIA DE MORADIAS P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA	150.000,00		150.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	39.535.000,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	28.000.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00		
12.361.0403.1-062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0403.1-063	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS	250.000,00		250.000,00
12.361.0403.2-064	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	20.000.000,00		20.000.000,00
12.361.0403.2-065	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	2.800.000,00		2.800.000,00
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	3.950.000,00		
12.361.0407.1-066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00		450.000,00
12.361.0407.2-067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.500.000,00		3.500.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	10.575.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00		
12.365.0403.2-068	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHE (30%)	475.000,00		475.000,00
12.365.0403.2-069	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES (70%)	3.500.000,00		3.500.000,00
12.365.0403.2-070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%)	4.500.000,00		4.500.000,00
12.365.0403.2-071	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (30%)	2.100.000,00		2.100.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	670.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00		
12.366.0403.2-072	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	670.000,00		670.000,00
	Subfunção: Educação especial	290.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00		
12.367.0403.2-073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%)	290.000,00		290.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

UNIDADE : 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saneamento	1.853.000,00		
	Subfunção: Saneamento básico urbano	1.853.000,00		
	Programa: Administração Geral	350.000,00		
17.512.0052.2-100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	350.000,00		350.000,00
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.503.000,00		
17.512.0611.1-101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00		80.000,00
17.512.0611.1-102	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	273.000,00		273.000,00
17.512.0611.1-103	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES	500.000,00		500.000,00
17.512.0611.2-104	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	650.000,00		650.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	80.000,00		
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	80.000,00		
	Programa: AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00		
08.243.0001.2-098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00		80.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 19 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Segurança pública	90.000,00		
	Subfunção: Defesa civil	90.000,00		
	Programa: Administração Geral	90.000,00		
06.182.0052.2-105	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00		90.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Desporto e lazer	80.000,00		
	Subfunção: Lazer	80.000,00		
	Programa: AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00		
27.813.0001.2-099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00		80.000,00
	TOTAL:	107.100.000,00	0,00	107.100.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.100.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.679.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.679.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.632.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.408.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.120.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	519.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.421.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.421.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	174.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.529.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	130.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	185.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	968.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	86.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.850.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.850.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.850.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.250.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.850.000,00			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	750.000,00			
				TOTAL :	17.950.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.030.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.605.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.605.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	396.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	827.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	356.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.425.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.424.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	105.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	523.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	29.500,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	257.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	9.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	20.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	112.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.770.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.770.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.770.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	770.000,00			
				TOTAL :	4.800.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.360.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.257.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		30.257.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.310.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.452.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.460.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.103.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		550.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	550.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.553.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	600.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.483.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.175.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.175.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.175.000,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.050.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	875.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	250.000,00			
				TOTAL :	39.535.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

UNIDADE : 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				920.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			534.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		534.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	96.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	95.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			386.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		386.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	19.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	224.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				933.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			933.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		933.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	773.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	80.000,00			
				TOTAL :	1.853.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
				TOTAL :	80.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 19 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	6.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
				TOTAL :	90.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
				TOTAL :	80.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO V - Quadro de Detalhamento das Ações



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 FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	42.712.000,00	38.637.000,00	4.075.000,00	24.857.000,00	17.855.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	17.950.000,00	14.850.000,00	3.100.000,00	13.100.000,00	4.850.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.800.000,00	4.060.000,00	740.000,00	3.030.000,00	1.770.000,00
15	FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	39.535.000,00	39.535.000,00		37.360.000,00	2.175.000,00
16	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.853.000,00	1.853.000,00		920.000,00	933.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
19	FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	90.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00
20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
TOTAL:		107.100.000,00	99.185.000,00	7.915.000,00	79.507.000,00	27.593.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.312.000,00	800.000,00	2.512.000,00	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE	13.465.000,00	4.800.000,00	8.665.000,00	
04.10	GABINETE DO PREFEITO - GABIP	1.990.000,00		1.990.000,00	
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF	5.750.000,00	150.000,00	3.850.000,00	1.750.000,00
06.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA	3.300.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	
07.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS	2.050.000,00	150.000,00	1.900.000,00	
08.10	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS	10.695.000,00	5.100.000,00	5.595.000,00	
09.10	SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI	1.550.000,00	1.000.000,00	550.000,00	
10.15	FUNDEB	39.535.000,00	1.700.000,00	37.835.000,00	
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17.950.000,00	4.200.000,00	13.750.000,00	
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.800.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	
13.17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00		80.000,00	
14.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00		80.000,00	
15.16	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.853.000,00	853.000,00	1.000.000,00	
16.19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD	90.000,00		90.000,00	
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00			600.000,00
TOTAL:		107.100.000,00	22.553.000,00	82.197.000,00	2.350.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	2.512.000,00		
	Subfunção: Difusão cultural	2.412.000,00		
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	2.395.000,00		
13.392.0473.2-002	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS E RELIGIOSOS	1.500.000,00		1.500.000,00
13.392.0473.2-003	MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR	500.000,00		500.000,00
13.392.0473.2-004	ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL	95.000,00		95.000,00
13.392.0473.2-005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	200.000,00		200.000,00
	Programa: PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES	117.000,00		
13.392.0474.2-006	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL DE FORTALEZA	117.000,00		117.000,00
	Subfunção: Desenvolvimento tecnológico	100.000,00		
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	2.395.000,00		
13.572.0473.2-007	MANUTENÇÃO DE OFICINAS DIGITAIS E CENTROS E INFORMÁTICA	100.000,00		100.000,00
	Função: Urbanismo	800.000,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	800.000,00		
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	800.000,00		
15.451.0501.1-008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E INSTALAÇÕES P/ EVENTOS	800.000,00		800.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
Função: Educação		13.465.000,00		
Subfunção: Ensino fundamental		11.665.000,00		
Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.250.000,00		
12.361.0251.2-009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.100.000,00		1.100.000,00
12.361.0251.2-010	APOIO À UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	150.000,00		150.000,00
Programa: EDUCAÇÃO BASICA		7.915.000,00		
12.361.0403.1-011	COSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.800.000,00		1.800.000,00
12.361.0403.2-012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.600.000,00		2.600.000,00
12.361.0403.2-013	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.000,00		15.000,00
12.361.0403.2-014	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.700.000,00		1.700.000,00
Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO		3.400.000,00		
12.361.0407.1-015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.500.000,00		1.500.000,00
12.361.0407.2-016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.900.000,00		1.900.000,00
Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		900.000,00		
12.361.1005.2-017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEMED	900.000,00		900.000,00
Subfunção: Ensino infantil		1.800.000,00		
Programa: EDUCAÇÃO BASICA		7.915.000,00		
12.365.0403.1-018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ESCOLAS INFANTIS E CRECHES	1.500.000,00		1.500.000,00
12.365.0403.2-019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00		300.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 04 - GABINETE DO PREFEITO - GABIP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Judiciária	650.000,00		
	Subfunção: Ação judiciária	650.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00		
02.061.0003.2-020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	650.000,00		650.000,00
	Função: Administração	1.100.000,00		
	Subfunção: Administração geral	850.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00		
04.122.0003.2-021	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00
04.122.0003.2-022	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM	150.000,00		150.000,00
04.122.0003.2-023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - GABIP	650.000,00		650.000,00
	Subfunção: Controle interno	250.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00		
04.124.0003.2-024	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	250.000,00		250.000,00
	Função: Defesa nacional	40.000,00		
	Subfunção: Defesa civil	40.000,00		
	Programa: DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	40.000,00		
05.182.0664.2-025	COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL - COPDEC	40.000,00		40.000,00
	Função: Segurança pública	200.000,00		
	Subfunção: Policiamento	200.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00		
06.181.0003.2-026	DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - GM	200.000,00		200.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	4.300.000,00		
	Subfunção: Administração geral	4.300.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	350.000,00		
04.122.0003.9-027	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	350.000,00		350.000,00
	Programa: Administração Geral	3.200.000,00		
04.122.0052.1-028	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		150.000,00
04.122.0052.2-029	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF	3.000.000,00		3.000.000,00
	Programa: Controle Interno	800.000,00		
04.122.0055.2-030	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DA CONTABILIDADE, CONTROLE, COMPRAS E LICITAÇÕES	800.000,00		800.000,00
	Função: Segurança pública	50.000,00		
	Subfunção: Policiamento	50.000,00		
	Programa: Administração Geral	3.200.000,00		
06.181.0052.2-031	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00		50.000,00
	Função: Previdência social	1.400.000,00		
	Subfunção: Previdência básica	1.400.000,00		
	Programa: Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	1.400.000,00		
09.271.1304.9-032	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS/FGTS/PASEP	1.400.000,00		1.400.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	3.300.000,00		
	Subfunção: Abastecimento	3.300.000,00		
	Programa: DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	3.300.000,00		
20.605.0664.1-033	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	900.000,00		900.000,00
20.605.0664.1-034	CONST. AMPL. RECUP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	900.000,00		900.000,00
20.605.0664.1-035	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E ASSEMBLHADOS	150.000,00		150.000,00
20.605.0664.1-036	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LATICINIOS	250.000,00		250.000,00
20.605.0664.2-037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO	300.000,00		300.000,00
20.605.0664.2-038	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - SEMAPA	650.000,00		650.000,00
20.605.0664.2-039	FOMENTO À PRODUÇÃO DA AGROPECUÁRIA FAMÍLIA	150.000,00		150.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saneamento	1.600.000,00		
	Subfunção: Saneamento básico rural	1.600.000,00		
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.600.000,00		
17.511.0611.2-040	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	1.600.000,00		1.600.000,00
	Função: Gestão ambiental	450.000,00		
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	450.000,00		
	Programa: Administração Geral	450.000,00		
18.541.0052.1-041	REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
18.541.0052.2-042	PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00
18.541.0052.2-043	MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS	250.000,00		250.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	800.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00		
	Programa: Administração Geral	1.700.000,00		
04.122.0052.1-044	AMPLIAÇÃO E READAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	150.000,00		150.000,00
04.122.0052.1-045	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS URBANOS E/OU RURAL	150.000,00		150.000,00
04.122.0052.2-046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		500.000,00
	Função: Urbanismo	2.500.000,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.400.000,00		
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.750.000,00		
15.451.0501.1-047	PLANEJAMENTO E OBRAS DE MOBILIDADE URBANA	800.000,00		800.000,00
15.451.0501.2-048	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	600.000,00		600.000,00
	Subfunção: Serviços urbanos	1.100.000,00		
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.750.000,00		
15.452.0501.2-049	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	350.000,00		350.000,00
	Programa: ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00		
15.452.0506.2-050	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00		750.000,00
	Função: Saneamento	900.000,00		
	Subfunção: Habitação rural	400.000,00		
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	900.000,00		
17.481.0611.2-051	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	400.000,00		400.000,00
	Subfunção: Saneamento básico urbano	500.000,00		
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	900.000,00		
17.512.0611.1-052	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO	500.000,00		500.000,00
	Função: Transporte	6.495.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Transporte	6.495.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00		
	Programa: Administração Geral	1.700.000,00		
26.122.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URB. E SANEAMENTO - SEMIUS	900.000,00		900.000,00
	Subfunção: Transporte rodoviário	5.595.000,00		
	Programa: TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.595.000,00		
26.782.0716.1-054	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES, ESTRADAS E PAV. DE VIAS PÚBLICAS	2.500.000,00		2.500.000,00
26.782.0716.1-055	AQUISIÇÃO VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.000.000,00		1.000.000,00
26.782.0716.2-056	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.000.000,00		2.000.000,00
26.782.0716.2-057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	95.000,00		95.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 09 - SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	410.000,00		
	Subfunção: Difusão cultural	410.000,00		
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	1.550.000,00		
13.392.0473.2-058	MANUTENÇÃO DE CURSOS TÉCNICO PROFISSIONAL E PREPARATÓRIOS PARA EXAMES	50.000,00		50.000,00
13.392.0473.2-059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	360.000,00		360.000,00
	Função: Desporto e lazer	1.140.000,00		
	Subfunção: Desporto comunitário	1.140.000,00		
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	1.550.000,00		
27.812.0473.1-060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES E DE LAZER	1.000.000,00		1.000.000,00
27.812.0473.2-061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	140.000,00		140.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	600.000,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	600.000,00		
	Programa: RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00		
99.999.9999.9-106	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00		600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	17.950.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.800.000,00		
	Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2.800.000,00		
10.122.1004.1-074	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	1.500.000,00		1.500.000,00
10.122.1004.2-075	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - SEMUS	1.300.000,00		1.300.000,00
	Subfunção: Atenção básica	9.700.000,00		
	Programa: Atendimento Básico de Saúde	6.700.000,00		
10.301.0017.2-076	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, SB OUTROS)	6.000.000,00		6.000.000,00
10.301.0017.2-077	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	700.000,00		700.000,00
	Programa: Administração Geral	250.000,00		
10.301.0052.2-078	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	250.000,00		250.000,00
	Programa: ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	750.000,00		
10.301.0203.2-079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00		500.000,00
10.301.0203.2-080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	250.000,00		250.000,00
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00		
10.301.0210.1-081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	500.000,00		500.000,00
10.301.0210.1-082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.500.000,00		1.500.000,00
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	5.200.000,00		
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00		
10.302.0210.1-083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	700.000,00		700.000,00
10.302.0210.2-084	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.500.000,00		4.500.000,00
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	250.000,00		
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00		
10.303.0210.2-085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TFD	250.000,00		250.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	4.650.000,00		
	Subfunção: Administração geral	3.550.000,00		
	Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	800.000,00		
08.122.0056.2-086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.000,00		800.000,00
	Programa: GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD E BF	800.000,00		
08.122.0122.2-087	BLOCO DE GESTÃO IGD/SUAS, IGDBF, CADASTRO ÚNICO E PROCADSUAS	800.000,00		800.000,00
	Programa: CONTROLE SOCIAL	350.000,00		
08.122.0123.2-088	CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TUTELAR	350.000,00		350.000,00
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00		
08.122.0126.1-089	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DO CRAS, CREAS, UNI. ACOLHIMENTO E OUTROS	1.000.000,00		1.000.000,00
08.122.0126.1-090	EQUIPAMENTOS E VEICULOS DESTINADOS AO FMAS	600.000,00		600.000,00
	Subfunção: Assistência comunitária	1.100.000,00		
	Programa: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.000,00		
08.244.0124.2-091	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB - SCFV-CRAS-EQUIPE VOLANTE	200.000,00		200.000,00
	Programa: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	250.000,00		
08.244.0125.2-092	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250.000,00		250.000,00
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00		
08.244.0126.2-093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	150.000,00		150.000,00
08.244.0126.2-094	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00		200.000,00
08.244.0126.2-095	CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	150.000,00		150.000,00
	Programa: PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRI	150.000,00		
08.244.0127.2-096	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	150.000,00		150.000,00
	Função: Habitação	150.000,00		
	Subfunção: Habitação urbana	150.000,00		
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00		
16.482.0126.2-097	CONSTRUÇÃO DE E MELHORIA DE MORADIAS P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA	150.000,00		150.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	39.535.000,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	28.000.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00		
12.361.0403.1-062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0403.1-063	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS	250.000,00		250.000,00
12.361.0403.2-064	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	20.000.000,00		20.000.000,00
12.361.0403.2-065	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	2.800.000,00		2.800.000,00
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	3.950.000,00		
12.361.0407.1-066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00		450.000,00
12.361.0407.2-067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.500.000,00		3.500.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	10.575.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00		
12.365.0403.2-068	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHE (30%)	475.000,00		475.000,00
12.365.0403.2-069	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES (70%)	3.500.000,00		3.500.000,00
12.365.0403.2-070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%)	4.500.000,00		4.500.000,00
12.365.0403.2-071	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (30%)	2.100.000,00		2.100.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	670.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00		
12.366.0403.2-072	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	670.000,00		670.000,00
	Subfunção: Educação especial	290.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00		
12.367.0403.2-073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%)	290.000,00		290.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

UNIDADE : 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saneamento	1.853.000,00		
	Subfunção: Saneamento básico urbano	1.853.000,00		
	Programa: Administração Geral	350.000,00		
17.512.0052.2-100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	350.000,00		350.000,00
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.503.000,00		
17.512.0611.1-101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00		80.000,00
17.512.0611.1-102	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	273.000,00		273.000,00
17.512.0611.1-103	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES	500.000,00		500.000,00
17.512.0611.2-104	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	650.000,00		650.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	80.000,00		
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	80.000,00		
	Programa: AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00		
08.243.0001.2-098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00		80.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 19 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Segurança pública	90.000,00		
	Subfunção: Defesa civil	90.000,00		
	Programa: Administração Geral	90.000,00		
06.182.0052.2-105	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00		90.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Desporto e lazer	80.000,00		
	Subfunção: Lazer	80.000,00		
	Programa: AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00		
27.813.0001.2-099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00		80.000,00
	TOTAL:	107.100.000,00	0,00	107.100.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.100.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.679.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.679.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.632.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.408.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.120.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	519.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.421.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.421.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	174.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.529.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	130.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	185.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	968.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	86.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.850.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.850.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.850.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.250.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.850.000,00			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	750.000,00			
				TOTAL :	17.950.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.030.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.605.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.605.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	396.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	827.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	356.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.425.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.424.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	105.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	523.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	29.500,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	257.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	9.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	20.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	112.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.770.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.770.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.770.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	770.000,00			
				TOTAL :	4.800.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.360.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.257.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		30.257.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.310.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.452.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.460.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.103.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		550.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	550.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.553.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	600.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.483.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.175.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.175.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.175.000,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.050.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	875.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	250.000,00			
				TOTAL :	39.535.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

UNIDADE : 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				920.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			534.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		534.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	96.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	95.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			386.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		386.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	19.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	224.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				933.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			933.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		933.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	773.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	80.000,00			
				TOTAL :	1.853.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
				TOTAL :	80.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 19 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	6.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
				TOTAL :	90.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
				TOTAL :	80.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	2.512.000,00			
	Subfunção: Difusão cultural	2.412.000,00			
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	2.395.000,00			
13.392.0473.2-002	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS E RELIGIOSOS	1.500.000,00		1.500.000,00	
13.392.0473.2-003	MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR	500.000,00		500.000,00	
13.392.0473.2-004	ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL	95.000,00		95.000,00	
13.392.0473.2-005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	200.000,00		200.000,00	
	Programa: PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES	117.000,00			
13.392.0474.2-006	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL DE FORTALEZA	117.000,00		117.000,00	
	Subfunção: Desenvolvimento tecnológico	100.000,00			
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	2.395.000,00			
13.572.0473.2-007	MANUTENÇÃO DE OFICINAS DIGITAIS E CENTROS E INFORMÁTICA	100.000,00		100.000,00	
	Função: Urbanismo	800.000,00			
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	800.000,00			
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	800.000,00			
15.451.0501.1-008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E INSTALAÇÕES P/ EVENTOS	800.000,00	800.000,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	13.465.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	11.665.000,00			
	Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.250.000,00			
12.361.0251.2-009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.100.000,00		1.100.000,00	
12.361.0251.2-010	APOIO À UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	150.000,00		150.000,00	
	Programa: EDUCAÇÃO BÁSICA	7.915.000,00			
12.361.0403.1-011	COSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.800.000,00	1.800.000,00		
12.361.0403.2-012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.600.000,00		2.600.000,00	
12.361.0403.2-013	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.000,00		15.000,00	
12.361.0403.2-014	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.700.000,00		1.700.000,00	
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	3.400.000,00			
12.361.0407.1-015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.500.000,00	1.500.000,00		
12.361.0407.2-016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.900.000,00		1.900.000,00	
	Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	900.000,00			
12.361.1005.2-017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEMED	900.000,00		900.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	1.800.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BÁSICA	7.915.000,00			
12.365.0403.1-018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ESCOLAS INFANTIS E CRECHES	1.500.000,00	1.500.000,00		
12.365.0403.2-019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00		300.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 04 - GABINETE DO PREFEITO - GABIP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Judiciária	650.000,00			
	Subfunção: Ação judiciária	650.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00			
02.061.0003.2-020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	650.000,00		650.000,00	
	Função: Administração	1.100.000,00			
	Subfunção: Administração geral	850.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00			
04.122.0003.2-021	OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00	
04.122.0003.2-022	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM	150.000,00		150.000,00	
04.122.0003.2-023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - GABIP	650.000,00		650.000,00	
	Subfunção: Controle interno	250.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00			
04.124.0003.2-024	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	250.000,00		250.000,00	
	Função: Defesa nacional	40.000,00			
	Subfunção: Defesa civil	40.000,00			
	Programa: DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	40.000,00			
05.182.0664.2-025	COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL - COPDEC	40.000,00		40.000,00	
	Função: Segurança pública	200.000,00			
	Subfunção: Policiamento	200.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00			
06.181.0003.2-026	DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - GM	200.000,00		200.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	4.300.000,00			
	Subfunção: Administração geral	4.300.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	350.000,00			
04.122.0003.9-027	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	350.000,00			350.000,00
	Programa: Administração Geral	3.200.000,00			
04.122.0052.1-028	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00		
04.122.0052.2-029	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF	3.000.000,00		3.000.000,00	
	Programa: Controle Interno	800.000,00			
04.122.0055.2-030	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DA CONTABILIDADE, CONTROLE, COMPRAS E LICITAÇÕES	800.000,00		800.000,00	
	Função: Segurança pública	50.000,00			
	Subfunção: Policiamento	50.000,00			
	Programa: Administração Geral	3.200.000,00			
06.181.0052.2-031	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00		50.000,00	
	Função: Previdência social	1.400.000,00			
	Subfunção: Previdência básica	1.400.000,00			
	Programa: Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	1.400.000,00			
09.271.1304.9-032	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS/FGTS/PASEP	1.400.000,00			1.400.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	3.300.000,00			
	Subfunção: Abastecimento	3.300.000,00			
	Programa: DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	3.300.000,00			
20.605.0664.1-033	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	900.000,00	900.000,00		
20.605.0664.1-034	CONST. AMPL. RECUP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	900.000,00	900.000,00		
20.605.0664.1-035	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E ASSEMBLHADOS	150.000,00	150.000,00		
20.605.0664.1-036	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LATICINIOS	250.000,00	250.000,00		
20.605.0664.2-037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO	300.000,00		300.000,00	
20.605.0664.2-038	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - SEMAPA	650.000,00		650.000,00	
20.605.0664.2-039	FOMENTO À PRODUÇÃO DA AGROPECUÁRIA FAMÍLIA	150.000,00		150.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saneamento	1.600.000,00			
	Subfunção: Saneamento básico rural	1.600.000,00			
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.600.000,00			
17.511.0611.2-040	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	1.600.000,00		1.600.000,00	
	Função: Gestão ambiental	450.000,00			
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	450.000,00			
	Programa: Administração Geral	450.000,00			
18.541.0052.1-041	REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00		
18.541.0052.2-042	PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00	
18.541.0052.2-043	MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS	250.000,00		250.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	800.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00			
	Programa: Administração Geral	1.700.000,00			
04.122.0052.1-044	AMPLIAÇÃO E READAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	150.000,00	150.000,00		
04.122.0052.1-045	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS URBANOS E/OU RURAL	150.000,00	150.000,00		
04.122.0052.2-046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		500.000,00	
	Função: Urbanismo	2.500.000,00			
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.400.000,00			
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.750.000,00			
15.451.0501.1-047	PLANEJAMENTO E OBRAS DE MOBILIDADE URBANA	800.000,00	800.000,00		
15.451.0501.2-048	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	600.000,00		600.000,00	
	Subfunção: Serviços urbanos	1.100.000,00			
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.750.000,00			
15.452.0501.2-049	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	350.000,00		350.000,00	
	Programa: ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00			
15.452.0506.2-050	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00		750.000,00	
	Função: Saneamento	900.000,00			
	Subfunção: Habitação rural	400.000,00			
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	900.000,00			
17.481.0611.2-051	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	400.000,00		400.000,00	
	Subfunção: Saneamento básico urbano	500.000,00			
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	900.000,00			
17.512.0611.1-052	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA E SANEAMENTO	500.000,00	500.000,00		
	Função: Transporte	6.495.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00			
	Programa: Administração Geral	1.700.000,00			
26.122.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URB. E SANEAMENTO - SEMIUS	900.000,00		900.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Transporte	6.495.000,00			
	Subfunção: Transporte rodoviário	5.595.000,00			
	Programa: TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.595.000,00			
26.782.0716.1-054	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES, ESTRADAS E PAV. DE VIAS PÚBLICAS	2.500.000,00	2.500.000,00		
26.782.0716.1-055	AQUISIÇÃO VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00		
26.782.0716.2-056	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.000.000,00		2.000.000,00	
26.782.0716.2-057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	95.000,00		95.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 09 - SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	410.000,00			
	Subfunção: Difusão cultural	410.000,00			
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	1.550.000,00			
13.392.0473.2-058	MANUTENÇÃO DE CURSOS TÉCNICO PROFISSIONAL E PREPARATÓRIOS PARA EXAMES	50.000,00		50.000,00	
13.392.0473.2-059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	360.000,00		360.000,00	
	Função: Desporto e lazer	1.140.000,00			
	Subfunção: Desporto comunitário	1.140.000,00			
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	1.550.000,00			
27.812.0473.1-060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES E DE LAZER	1.000.000,00	1.000.000,00		
27.812.0473.2-061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	140.000,00		140.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	600.000,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	600.000,00			
	Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00			
99.999.9999.9-106	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00			600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	17.950.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.800.000,00			
	Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2.800.000,00			
10.122.1004.1-074	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	1.500.000,00	1.500.000,00		
10.122.1004.2-075	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - SEMUS	1.300.000,00		1.300.000,00	
	Subfunção: Atenção básica	9.700.000,00			
	Programa: Atendimento Básico de Saúde	6.700.000,00			
10.301.0017.2-076	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, SB OUTROS)	6.000.000,00		6.000.000,00	
10.301.0017.2-077	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	700.000,00		700.000,00	
	Programa: Administração Geral	250.000,00			
10.301.0052.2-078	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	250.000,00		250.000,00	
	Programa: ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	750.000,00			
10.301.0203.2-079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00		500.000,00	
10.301.0203.2-080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	250.000,00		250.000,00	
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00			
10.301.0210.1-081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	500.000,00	500.000,00		
10.301.0210.1-082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.500.000,00	1.500.000,00		
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	5.200.000,00			
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00			
10.302.0210.1-083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	700.000,00	700.000,00		
10.302.0210.2-084	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.500.000,00		4.500.000,00	
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	250.000,00			
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00			
10.303.0210.2-085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TFD	250.000,00		250.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	4.650.000,00			
	Subfunção: Administração geral	3.550.000,00			
	Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	800.000,00			
08.122.0056.2-086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.000,00		800.000,00	
	Programa: GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD E BF	800.000,00			
08.122.0122.2-087	BLOCO DE GESTÃO IGD/SUAS, IGDBF, CADASTRO ÚNICO E PROCADSUAS	800.000,00		800.000,00	
	Programa: CONTROLE SOCIAL	350.000,00			
08.122.0123.2-088	CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TUTELAR	350.000,00		350.000,00	
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00			
08.122.0126.1-089	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DO CRAS, CREAS, UNI. ACOLHIMENTO E OUTROS	1.000.000,00	1.000.000,00		
08.122.0126.1-090	EQUIPAMENTOS E VEICULOS DESTINADOS AO FMAS	600.000,00	600.000,00		
	Subfunção: Assistência comunitária	1.100.000,00			
	Programa: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.000,00			
08.244.0124.2-091	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB - SCFV-CRAS-EQUIPE VOLANTE	200.000,00		200.000,00	
	Programa: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	250.000,00			
08.244.0125.2-092	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250.000,00		250.000,00	
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00			
08.244.0126.2-093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	150.000,00		150.000,00	
08.244.0126.2-094	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00		200.000,00	
08.244.0126.2-095	CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	150.000,00		150.000,00	
	Programa: PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRI	150.000,00			
08.244.0127.2-096	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	150.000,00		150.000,00	
	Função: Habitação	150.000,00			
	Subfunção: Habitação urbana	150.000,00			
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00			
16.482.0126.2-097	CONSTRUÇÃO DE E MELHORIA DE MORADIAS P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA	150.000,00		150.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	39.535.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	28.000.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00			
12.361.0403.1-062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	1.000.000,00	1.000.000,00		
12.361.0403.1-063	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS	250.000,00	250.000,00		
12.361.0403.2-064	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	20.000.000,00		20.000.000,00	
12.361.0403.2-065	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	2.800.000,00		2.800.000,00	
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	3.950.000,00			
12.361.0407.1-066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00	450.000,00		
12.361.0407.2-067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.500.000,00		3.500.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	10.575.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00			
12.365.0403.2-068	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHE (30%)	475.000,00		475.000,00	
12.365.0403.2-069	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES (70%)	3.500.000,00		3.500.000,00	
12.365.0403.2-070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFATIL (70%)	4.500.000,00		4.500.000,00	
12.365.0403.2-071	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (30%)	2.100.000,00		2.100.000,00	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	670.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00			
12.366.0403.2-072	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	670.000,00		670.000,00	
	Subfunção: Educação especial	290.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00			
12.367.0403.2-073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%)	290.000,00		290.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

UNIDADE : 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saneamento	1.853.000,00			
	Subfunção: Saneamento básico urbano	1.853.000,00			
	Programa: Administração Geral	350.000,00			
17.512.0052.2-100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	350.000,00		350.000,00	
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.503.000,00			
17.512.0611.1-101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00		
17.512.0611.1-102	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	273.000,00	273.000,00		
17.512.0611.1-103	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES	500.000,00	500.000,00		
17.512.0611.2-104	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	650.000,00		650.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	80.000,00			
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	80.000,00			
	Programa: AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00			
08.243.0001.2-098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00		80.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 19 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Segurança pública	90.000,00			
	Subfunção: Defesa civil	90.000,00			
	Programa: Administração Geral	90.000,00			
06.182.0052.2-105	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00		90.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Desporto e lazer	80.000,00			
	Subfunção: Lazer	80.000,00			
	Programa: AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00			
27.813.0001.2-099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00		80.000,00	
	TOTAL:	107.100.000,00	22.553.000,00	82.197.000,00	2.350.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO V - Quadro de Detalhamento das Ações



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO V - Quadro de Detalhamento das Ações



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			9.486.875,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		40.375,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		40.375,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		40.375,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.375,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		199.000,00	
1630.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		199.000,00	
1631.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		199.000,00	
1631.50.00.00.00.00	Serviços Hospitalares			
1631.50.01.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	199.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		9.247.500,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		8.973.500,00	
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		8.773.500,00	
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	6.778.500,00		
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	800.000,00		
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	400.000,00		
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 - F	400.000,00		
1713.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede c			
1713.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	395.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		200.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		274.000,00	
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		50.000,00	
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	50.000,00		
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		224.000,00	
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	224.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.398.000,00
2112.51.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	1.199.000,00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.199.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.199.000,00	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.199.000,00	
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			
2411.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	699.000,00		
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			
2411.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
2411.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	500.000,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.900.500,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		5.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		5.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.895.500,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.793.000,00	
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.793.000,00	
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	1.793.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		102.500,00	
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		102.500,00	
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.500,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			739.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		739.000,00	
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		739.000,00	
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		739.000,00	
2429.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	739.000,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
Órgão: 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			39.535.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		114.273,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		114.273,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		114.273,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	114.273,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		39.420.727,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		18.663.364,00	
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		18.663.364,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	5.448.000,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	11.095.364,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	2.120.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		20.757.363,00	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio		20.757.363,00	
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	20.757.363,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
Órgão: 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.853.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		152.964,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		152.964,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		152.964,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	152.964,00		
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.700.036,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			80.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.450,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		1.450,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.450,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.450,00	
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal		78.550,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
Órgão: 19 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			90.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.402,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		1.402,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.402,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.402,00	
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal		88.598,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			80.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.450,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		1.450,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.450,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.450,00	
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal		78.550,00	
			TOTAL :	56.162.375,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
1-063	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS	250.000,00	250.000,00			250.000,00
1-066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00	450.000,00			450.000,00
2-064	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	
2-065	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	2.800.000,00	2.800.000,00		2.500.000,00	300.000,00
2-067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	
2-068	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHE (30%)	475.000,00	475.000,00		400.000,00	75.000,00
2-069	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES (70%)	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	
2-070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%)	4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	
2-071	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (30%)	2.100.000,00	2.100.000,00		2.000.000,00	100.000,00
2-072	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	670.000,00	670.000,00		670.000,00	
2-073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%)	290.000,00	290.000,00		290.000,00	
1-074	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00		1.500.000,00
1-081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	500.000,00	300.000,00	200.000,00		500.000,00
1-082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.500.000,00	100.000,00	1.400.000,00		1.500.000,00
1-083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	700.000,00	400.000,00	300.000,00		700.000,00
2-075	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - SEMUS	1.300.000,00	1.300.000,00		1.200.000,00	100.000,00
2-076	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, SB OUTROS)	6.000.000,00	6.000.000,00		5.800.000,00	200.000,00
2-077	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	700.000,00		700.000,00	700.000,00	
2-078	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	250.000,00	250.000,00		200.000,00	50.000,00
2-079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00	500.000,00		400.000,00	100.000,00
2-080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
2-084	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.500.000,00	4.500.000,00		4.300.000,00	200.000,00
2-085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TFD	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
1-089	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DO CRAS, CREAS, UNI. ACOLHIMENTO E OUTROS	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00		1.000.000,00
1-090	EQUIPAMENTOS E VEICULOS DESTINADOS AO FMAS	600.000,00	310.000,00	290.000,00		600.000,00
2-086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.000,00	800.000,00		750.000,00	50.000,00
2-087	BLOCO DE GESTÃO IGD/SUAS, IGDBF, CADASTRO ÚNICO E PROCADSUAS	800.000,00	800.000,00		750.000,00	50.000,00

Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-088	CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TUTELAR	350.000,00	350.000,00		340.000,00	10.000,00
2-091	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB - SCFV-CRAS-EQUIPE VOLANTE	200.000,00	200.000,00		180.000,00	20.000,00
2-092	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250.000,00	250.000,00		230.000,00	20.000,00
2-093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2-094	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2-095	CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	150.000,00	150.000,00		140.000,00	10.000,00
2-096	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	150.000,00	150.000,00		140.000,00	10.000,00
2-097	CONSTRUÇÃO DE E MELHORIA DE MORADIAS P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
1-101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00			80.000,00
1-102	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	273.000,00	273.000,00			273.000,00
1-103	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES	500.000,00	500.000,00			500.000,00
2-100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	350.000,00	350.000,00		320.000,00	30.000,00
2-104	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	650.000,00	650.000,00		600.000,00	50.000,00
TOTAL:		64.138.000,00	60.298.000,00	3.840.000,00	54.410.000,00	9.728.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	17.950.000,00	14.850.000,00	3.100.000,00	13.100.000,00	4.850.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.800.000,00	4.060.000,00	740.000,00	3.030.000,00	1.770.000,00
15	FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	39.535.000,00	39.535.000,00		37.360.000,00	2.175.000,00
16	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.853.000,00	1.853.000,00		920.000,00	933.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
19	FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	90.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00
20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
TOTAL:		64.388.000,00	60.548.000,00	3.840.000,00	54.650.000,00	9.738.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
10.15	FUNDEB	39.535.000,00	1.700.000,00	37.835.000,00	
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17.950.000,00	4.200.000,00	13.750.000,00	
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.800.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	
13.17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00		80.000,00	
14.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00		80.000,00	
15.16	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.853.000,00	853.000,00	1.000.000,00	
16.19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD	90.000,00		90.000,00	
TOTAL:		64.388.000,00	8.353.000,00	56.035.000,00	0,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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
06	Segurança pública	90.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00
08	Assistência social	4.730.000,00	3.990.000,00	740.000,00	2.960.000,00	1.770.000,00
10	Saúde	17.950.000,00	14.850.000,00	3.100.000,00	13.100.000,00	4.850.000,00
12	Educação	39.535.000,00	39.535.000,00		37.360.000,00	2.175.000,00
16	Habitação	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
17	Saneamento	1.853.000,00	1.853.000,00		920.000,00	933.000,00
27	Desporto e lazer	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
TOTAL:		64.388.000,00	60.548.000,00	3.840.000,00	54.650.000,00	9.738.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
06	Segurança pública	90.000,00		90.000,00	
08	Assistência social	4.730.000,00	1.600.000,00	3.130.000,00	
10	Saúde	17.950.000,00	4.200.000,00	13.750.000,00	
12	Educação	39.535.000,00	1.700.000,00	37.835.000,00	
16	Habitação	150.000,00		150.000,00	
17	Saneamento	1.853.000,00	853.000,00	1.000.000,00	
27	Desporto e lazer	80.000,00		80.000,00	
TOTAL:		64.388.000,00	8.353.000,00	56.035.000,00	0,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.100.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.679.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.679.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.632.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.408.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.120.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	519.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.421.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.421.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	174.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.529.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	130.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	185.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	968.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	86.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.850.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.850.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.850.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.250.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.850.000,00			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	750.000,00			
				TOTAL :	17.950.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.030.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.605.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.605.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	396.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	827.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	356.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.425.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.424.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	105.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	523.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	29.500,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	257.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	9.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	20.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	112.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.770.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.770.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.770.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	770.000,00			
				TOTAL :	4.800.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.360.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.257.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		30.257.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.310.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.452.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.460.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.103.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		550.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	550.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.553.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	600.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.483.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.175.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.175.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.175.000,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.050.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	875.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	250.000,00			
				TOTAL :	39.535.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

UNIDADE : 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				920.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			534.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		534.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	96.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	95.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			386.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		386.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	19.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	224.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				933.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			933.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		933.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	773.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	80.000,00			
				TOTAL :	1.853.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
				TOTAL :	80.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 19 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	6.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
				TOTAL :	90.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
				TOTAL :	80.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO V - Quadro de Detalhamento das Ações



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Ação: 15.451.0501.1-008 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E INSTALAÇÕES P/ EVENTOS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações		350.000,00		350.000,00
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações		350.000,00		350.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00
	Soma da Ação:	800.000,00	0,00	800.000,00
Ação: 13.392.0473.2-002 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS E RELIGIOSOS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 700(0000) - Material de Consumo			60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo			20.000,00	20.000,00
3.3.90.31.00.00 - 700(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			20.000,00	20.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00	20.000,00
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 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.160.000,00	1.160.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00	100.000,00
	Soma da Ação:	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Ação: 13.392.0473.2-003 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	501(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		70.000,00	70.000,00	
3.1.90.11.00.00	501(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		185.000,00	185.000,00	
3.1.90.13.00.00	501(0000) - Obrigações Patronais		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		18.000,00	18.000,00	
3.1.90.92.00.00	501(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	501(0000) - Diárias - Civil		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	501(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		45.000,00	45.000,00	
3.3.90.36.00.00	501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		46.000,00	46.000,00	
3.3.90.39.00.00	501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.92.00.00	501(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	501(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00	
Soma da Ação:		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Ação: 13.392.0473.2-004 - ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	501(0000) - Material de Consumo		39.000,00	39.000,00	
3.3.90.39.00.00	501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00	11.000,00	
4.4.90.52.00.00	501(0000) - Equipamentos e Material Permanente		45.000,00	45.000,00	
Soma da Ação:		0,00	95.000,00	0,00	95.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 13.392.0473.2-005 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		15.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		56.000,00		56.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		25.000,00		25.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		8.000,00		8.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Ação: 13.392.0474.2-006 - AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL DE FORTALEZA				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.31.00.00 - 716(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.00.00 - 715(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		33.000,00		33.000,00
3.3.90.35.00.00 - 716(0000) - Serviços de Consultoria		6.000,00		6.000,00
3.3.90.35.00.00 - 715(0000) - Serviços de Consultoria		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00 - 716(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00 - 715(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.48.00.00 - 716(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		6.000,00		6.000,00
3.3.90.48.00.00 - 715(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
Ação: 13.572.0473.2-007 - MANUTENÇÃO DE OFICINAS DIGITAIS E CENTROS E INFORMÁTICA				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 501(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 501(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da unidade:	800.000,00	2.512.000,00	0,00	3.312.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE				
Ação: 12.361.0403.1-011 - COSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 574(0000) - Obras e Instalações	600.000,00			600.000,00
4.4.90.51.00.00 - 570(0000) - Obras e Instalações	600.000,00			600.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(1001) - Obras e Instalações	600.000,00			600.000,00
Soma da Ação:	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Ação: 12.361.0407.1-015 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 574(0000) - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00			500.000,00
4.4.90.52.00.00 - 570(0000) - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00			500.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00			500.000,00
Soma da Ação:	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Ação: 12.365.0403.1-018 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ESCOLAS INFANTIS E CRECHES				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 574(0000) - Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00
4.4.90.51.00.00 - 570(0000) - Obras e Instalações	500.000,00			500.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(1001) - Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00
4.4.90.52.00.00 - 574(0000) - Equipamentos e Material Permanente	125.000,00			125.000,00
4.4.90.52.00.00 - 570(0000) - Equipamentos e Material Permanente	125.000,00			125.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente	250.000,00			250.000,00
Soma da Ação:	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Ação: 12.361.0251.2-009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 552(0000) - Material de Consumo		800.000,00		800.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		300.000,00		300.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
Ação: 12.361.0251.2-010 - APOIO À UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		80.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00		8.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		37.000,00		37.000,00	
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Ação: 12.361.0403.2-012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 569(0000) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		50.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		150.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 569(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		800.000,00		800.000,00	
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		60.000,00		60.000,00	
3.3.50.43.00.00 - 500(1001) - Subvenções Sociais		95.000,00		95.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(1001) - Diárias - Civil		8.000,00		8.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 569(0000) - Material de Consumo		21.000,00		21.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		550.000,00		550.000,00	
3.3.90.34.00.00 - 569(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.34.00.00 - 500(1001) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 569(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 569(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		330.000,00		330.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 569(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 500(1001) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.47.00.00 - 500(1001) - Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 570(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 569(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00	
Soma da Ação:		0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 12.361.0403.2-013 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 551(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 551(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 551(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação: 12.361.0403.2-014 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 550(0000) - Material de Consumo		750.000,00		750.000,00
3.3.90.36.00.00 - 550(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 550(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		700.000,00		700.000,00
4.4.90.52.00.00 - 550(0000) - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
Ação: 12.361.0407.2-016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		32.000,00		32.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		48.000,00		48.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		235.000,00		235.000,00
3.3.90.30.00.00 - 553(0000) - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1001) - Passagens e Despesas com Locomoção		540.000,00		540.000,00
3.3.90.33.00.00 - 553(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		422.000,00		422.000,00
3.3.90.39.00.00 - 553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		200.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
3.3.90.92.00.00 - 553(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 12.361.1005.2-017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEMED				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		64.000,00		64.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		240.000,00		240.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1001) - Obrigações Patronais		50.000,00		50.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		8.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1001) - Diárias - Civil		80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3.3.90.34.00.00 - 500(1001) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160.000,00		160.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		8.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Ação: 12.365.0403.2-019 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00 - 569(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 569(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 569(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 569(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(1001) - Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00 - 569(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da unidade:	4.800.000,00	8.665.000,00	0,00	13.465.000,00
Unidade: 04 - GABINETE DO PREFEITO - GABIP				

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
Ação: 02.061.0003.2-020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00		400.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 500(0000) - Serviços de Consultoria		240.000,00		240.000,00	
Soma da Ação:		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
Ação: 04.122.0003.2-021 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação: 04.122.0003.2-022 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Ação: 04.122.0003.2-023 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - GABIP					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		25.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00		250.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		50.000,00		50.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00		35.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00	
Soma da Ação:		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
Ação: 04.124.0003.2-024 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00		250.000,00	
Soma da Ação:		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
Ação: 05.182.0664.2-025 - COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL - COPDEC					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00		40.000,00	
Soma da Ação:		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Ação: 06.181.0003.2-026 - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - GM					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 501(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 501(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00		80.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 501(0000) - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 501(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da unidade:		0,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF					
Ação: 04.122.0052.1-028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
4.4.90.61.00.00 - 500(0000) - Aquisição de Imóveis		150.000,00		150.000,00	
Soma da Ação:		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Ação: 04.122.0052.2-029 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		160.000,00	160.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		750.000,00	750.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(0000) - Obrigações Patronais		300.000,00	300.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		500.000,00	500.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		200.000,00	200.000,00
3.3.90.34.00.00	- 500(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		80.000,00	80.000,00
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		500.000,00	500.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		250.000,00	250.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00	50.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500(0000) - Indenizações e Restituições		25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
		Soma da Ação:	0,00	3.000.000,00

Ação: 04.122.0055.2-030 - MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DA CONTABILIDADE, CONTROLE, COMPRAS E LICITAÇÕES

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		32.000,00	32.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		330.000,00	330.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500(0000) - Serviços de Consultoria		278.000,00	278.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		95.000,00	95.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
		Soma da Ação:	0,00	800.000,00

Ação: 06.181.0052.2-031 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 501(0000) - Material de Consumo		35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00	- 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
		Soma da Ação:	0,00	50.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
Ação: 04.122.0003.9-027 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais			10.000,00	10.000,00	
3.1.90.91.00.00 - 500(0000) - Sentenças Judiciais			190.000,00	190.000,00	
3.3.90.91.00.00 - 500(0000) - Sentenças Judiciais			150.000,00	150.000,00	
Soma da Ação:		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Ação: 09.271.1304.9-032 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS/FGTS/PASEP					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.2.90.21.00.00 - 500(0000) - Juros sobre a Dívida por Contrato			50.000,00	50.000,00	
4.6.90.71.00.00 - 500(0000) - Principal da Dívida Contratual Resgatado			1.350.000,00	1.350.000,00	
Soma da Ação:		0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Total da unidade:		150.000,00	3.850.000,00	1.750.000,00	5.750.000,00
Unidade: 06 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA					
Ação: 20.605.0664.1-033 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 754(0000) - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00	
Soma da Ação:		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Ação: 20.605.0664.1-034 - CONST. AMPL. RECUP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	300.000,00			300.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	300.000,00			300.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	300.000,00			300.000,00	
Soma da Ação:		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Ação: 20.605.0664.1-035 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E ASSEMBLHADOS					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00	
Soma da Ação:		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
Ação: 20.605.0664.1-036 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LATICÍNIOS					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações		130.000,00		130.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		90.000,00		90.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
Soma da Ação:		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Ação: 20.605.0664.2-037 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado			15.000,00	15.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			46.000,00	46.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo			35.000,00	35.000,00	
3.3.90.34.00.00 - 500(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã			55.000,00	55.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			145.000,00	145.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00	2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Ação: 20.605.0664.2-038 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - SEMAPA					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado			45.000,00	45.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			207.000,00	207.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais			40.000,00	40.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00	5.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil			15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo			175.000,00	175.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00	100.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 20.605.0664.2-039 - FOMENTO À PRODUÇÃO DA AGROPECUÁRIA FAMÍLIA				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		25.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		102.000,00		102.000,00
Soma da Ação:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da unidade:	2.200.000,00	1.100.000,00	0,00	3.300.000,00
Unidade: 07 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS				
Ação: 18.541.0052.1-041 - REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 501(0000) - Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
Soma da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Ação: 17.511.0611.2-040 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		23.000,00		23.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		45.000,00		45.000,00
3.3.90.34.00.00 - 500(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.314.000,00		1.314.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		8.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Ação: 18.541.0052.2-042 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO AMBIENTAL				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
Soma da Ação:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Ação: 18.541.0052.2-043 - MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	500(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		155.000,00		155.000,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		8.000,00		8.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
		Soma da Ação:	0,00	250.000,00	0,00
		Total da unidade:	150.000,00	1.900.000,00	0,00

Unidade: 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

Ação: 04.122.0052.1-044 - AMPLIAÇÃO E READAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		150.000,00		150.000,00
		Soma da Ação:	150.000,00	0,00	0,00

Ação: 04.122.0052.1-045 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS URBANOS E/OU RURAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.61.00.00	500(0000) - Aquisição de Imóveis		150.000,00		150.000,00
		Soma da Ação:	150.000,00	0,00	0,00

Ação: 15.451.0501.1-047 - PLANEJAMENTO E OBRAS DE MOBILIDADE URBANA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00	754(0000) - Obras e Instalações		200.000,00		200.000,00
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		400.000,00		400.000,00
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		200.000,00		200.000,00
		Soma da Ação:	800.000,00	0,00	0,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 17.512.0611.1-052 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA E SANEAMENTO				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			200.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
Soma da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Ação: 26.782.0716.1-054 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES, ESTRADAS E PAV. DE VIAS PÚBLICAS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	1.000.000,00			1.000.000,00
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	1.000.000,00			1.000.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	500.000,00			500.000,00
Soma da Ação:	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Ação: 26.782.0716.1-055 - AQUISIÇÃO VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	800.000,00			800.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			200.000,00
Soma da Ação:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Ação: 04.122.0052.2-046 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		190.000,00		190.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		295.000,00		295.000,00
Soma da Ação:	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Ação: 15.451.0501.2-048 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00		600.000,00
Soma da Ação:	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 15.452.0501.2-049 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		135.000,00		135.000,00
Soma da Ação:	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Ação: 15.452.0506.2-050 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 751(0000) - Material de Consumo		130.000,00		130.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 751(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		560.000,00		560.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.00.00 - 751(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
Ação: 17.481.0611.2-051 - MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.39.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350.000,00		350.000,00
4.4.90.52.00.00 - 501(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Ação: 26.122.0052.2-053 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URB. E SANEAMENTO - SEMIUS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(0000) - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		160.000,00	160.000,00
3.3.90.34.00.00	- 500(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		270.000,00	270.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
Soma da Ação:		0,00	900.000,00	900.000,00

Ação: 26.782.0716.2-056 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00	30.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00	- 750(0000) - Material de Consumo		400.000,00	400.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		39.000,00	39.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 750(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		1.150.000,00	1.150.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
Soma da Ação:		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 26.782.0716.2-057 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.11.00.00 - 501(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30.00.00 - 501(0000) - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Total da unidade:	5.100.000,00	5.595.000,00	0,00	10.695.000,00
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI				
Ação: 27.812.0473.1-060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES E DE LAZER				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 754(0000) - Obras e Instalações	400.000,00			400.000,00
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	400.000,00			400.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
Soma da Ação:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Ação: 13.392.0473.2-058 - MANUTENÇÃO DE CURSOS TÉCNICO PROFISSIONAL E PREPARATÓRIOS PARA EXAMES				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 501(0000) - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação: 13.392.0473.2-059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		190.000,00		190.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		20.000,00		20.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		43.000,00		43.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		60.000,00
Soma da Ação:	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 27.812.0473.2-061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00		30.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		45.000,00		45.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00		12.000,00
Soma da Ação:	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da unidade:	1.000.000,00	550.000,00	0,00	1.550.000,00
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Ação: 99.999.9999.9-106 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
9.9.99.99.00.00 - 501(0000) - Reserva de Contingência			600.000,00	600.000,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Total da unidade:	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Total do Órgão:	14.200.000,00	26.162.000,00	2.350.000,00	42.712.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
Ação: 01.031.0001.2-001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000)		Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	200.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(0000)		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00	1.600.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000)		Obrigações Patronais	250.000,00	250.000,00	
3.1.90.16.00.00 - 500(0000)		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00	
3.1.90.91.00.00 - 500(0000)		Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(0000)		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.08.00.00 - 500(0000)		Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(0000)		Diárias - Civil	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000)		Material de Consumo	150.000,00	150.000,00	
3.3.90.31.00.00 - 500(0000)		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.34.00.00 - 500(0000)		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 500(0000)		Serviços de Consultoria	140.000,00	140.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	16.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	140.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 500(0000)		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00	12.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(0000)		Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 500(0000)		Obras e Instalações	230.000,00	230.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000)		Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	80.000,00	
4.6.90.71.00.00 - 500(0000)		Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000,00	15.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
	Total da unidade:	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
	Total do Órgão:	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Ação: 10.122.1004.1-074 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 634(0000) - Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00
4.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00
4.4.90.61.00.00 - 634(0000) - Aquisição de Imóveis	250.000,00			250.000,00
4.4.90.61.00.00 - 600(0000) - Aquisição de Imóveis	250.000,00			250.000,00
4.4.90.61.00.00 - 500(1002) - Aquisição de Imóveis	250.000,00			250.000,00
Soma da Ação:	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Ação: 10.301.0210.1-081 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 634(0000) - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			200.000,00
4.4.90.52.00.00 - 632(0000) - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			200.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
Soma da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Ação: 10.301.0210.1-082 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 634(0000) - Obras e Instalações	500.000,00			500.000,00
4.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações	900.000,00			900.000,00
Soma da Ação:	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Ação: 10.302.0210.1-083 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00
4.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
Soma da Ação:	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 10.122.1004.2-075 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - SEMUS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		120.000,00		120.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 621(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00		80.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		70.000,00		70.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		40.000,00		40.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		90.000,00		90.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00 - 600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		20.000,00
3.3.90.34.00.00 - 500(1002) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(1002) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídic		24.000,00		24.000,00
3.3.90.47.00.00 - 500(1002) - Obrigações Tributárias e Contributivas		40.000,00		40.000,00
3.3.90.47.00.00 - 600(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00		15.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		32.000,00		32.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Ação: 10.301.0017.2-076 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, SB OUTROS)

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 621(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		800.000,00	800.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		440.000,00	440.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.200.000,00	1.200.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 600(0000) - Obrigações Patronais		600.000,00	600.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500(1002) - Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400.000,00	400.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 600(0000) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500(1002) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 600(0000) - Material de Consumo		150.000,00	150.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500(1002) - Material de Consumo		1.200.000,00	1.200.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.34.00.00	- 600(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.34.00.00	- 500(1002) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00	300.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		180.000,00	180.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00	
Soma da Ação:		0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

Ação: 10.301.0017.2-077 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 605(0000) - Contratação por Tempo Determinado		250.000,00	250.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 605(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		450.000,00	450.000,00	
Soma da Ação:		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
Ação: 10.301.0052.2-078 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00		70.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.34.00.00 - 600(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		15.000,00		15.000,00	
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 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Ação: 10.301.0203.2-079 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		12.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00		200.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.000,00		25.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		40.000,00		40.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		9.000,00		9.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00		8.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 603(0000) - Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		80.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00	
Soma da Ação:		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
Ação: 10.301.0203.2-080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.3.90.30.00.00 - 621(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		180.000,00		180.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Ação: 10.302.0210.2-084 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		1.000.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		200.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00		1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		543.000,00		543.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		200.000,00		200.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		70.000,00		70.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		7.500,00		7.500,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		7.500,00		7.500,00	
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		700.000,00		700.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		70.000,00		70.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.34.00.00 - 600(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		40.000,00		40.000,00	
3.3.90.34.00.00 - 500(1002) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		40.000,00		40.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00		300.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00		25.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		150.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 10.303.0210.2-085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TFD				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		40.000,00		40.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		40.000,00
3.3.90.48.00.00 - 500(1002) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		140.000,00		140.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500(1002) - Indenizações e Restituições		30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da unidade:	4.200.000,00	13.750.000,00	0,00	17.950.000,00
Total do Órgão:	4.200.000,00	13.750.000,00	0,00	17.950.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.122.0126.1-089 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DO CRAS, CREAS, UNI. ACOLHIMENTO E OUTROS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 669(0000) - Obras e Instalações	500.000,00			500.000,00
4.4.90.51.00.00 - 665(0000) - Obras e Instalações	450.000,00			450.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
Soma da Ação:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Ação: 08.122.0126.1-090 - EQUIPAMENTOS E VEICULOS DESTINADOS AO FMAS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.52.00.00 - 669(0000) - Equipamentos e Material Permanente	290.000,00			290.000,00
4.4.90.52.00.00 - 665(0000) - Equipamentos e Material Permanente	290.000,00			290.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
Soma da Ação:	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 08.122.0056.2-086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 661(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		45.000,00		45.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00		200.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		195.000,00		195.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		6.000,00	
3.3.50.41.00.00 - 500(0000) - Contribuições		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		75.000,00		75.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 661(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		90.000,00		90.000,00	
3.3.90.31.00.00 - 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		3.000,00		3.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 500(0000) - Serviços de Consultoria		7.000,00		7.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00		70.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		8.000,00		8.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.91.00.00 - 500(0000) - Sentenças Judiciais		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00	
3.3.90.93.00.00 - 500(0000) - Indenizações e Restituições		1.000,00		1.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 08.122.0122.2-087 - BLOCO DE GESTÃO IGD/SUAS, IGDBF, CADASTRO ÚNICO E PROCADSUAS					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		190.000,00		190.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00		200.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 660(0000) - Obrigações Patronais		90.000,00		90.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 660(0000) - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		22.000,00		22.000,00	
3.3.90.31.00.00 - 660(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.31.00.00 - 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00	
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 - 660(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	
3.3.90.39.00.00 - 660(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		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		45.000,00		45.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00	
Soma da Ação:		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 08.122.0123.2-088 - CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TUTELAR					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 500(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		220.000,00		220.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		20.000,00		20.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		8.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.000,00		19.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0124.2-091 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB - SCFV-CRAS-EQUIPE VOLANTE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 661(0000)		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00
3.1.90.04.00.00 - 660(0000)		Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	8.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(0000)		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00 - 661(0000)		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 660(0000)		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000)		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00 - 661(0000)		Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00
3.1.90.13.00.00 - 660(0000)		Obrigações Patronais	13.000,00	13.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000)		Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00 - 661(0000)		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00
3.1.90.92.00.00 - 660(0000)		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(0000)		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00
3.3.90.14.00.00 - 661(0000)		Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 660(0000)		Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000)		Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 661(0000)		Material de Consumo	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660(0000)		Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000)		Material de Consumo	2.000,00	2.000,00
3.3.90.31.00.00 - 661(0000)		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	3.000,00
3.3.90.31.00.00 - 660(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	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00 - 661(0000)		Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	500,00
3.3.90.33.00.00 - 660(0000)		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(0000)		Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	500,00
3.3.90.35.00.00 - 661(0000)		Serviços de Consultoria	500,00	500,00
3.3.90.35.00.00 - 660(0000)		Serviços de Consultoria	1.000,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500(0000)		Serviços de Consultoria	500,00	500,00
3.3.90.36.00.00 - 661(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
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 - 661(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
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 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 661(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 661(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		500,00	
3.3.90.92.00.00 - 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		500,00	
4.4.90.52.00.00 - 661(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Ação: 08.244.0125.2-092 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00		30.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 660(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		35.000,00		35.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 660(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	
3.3.90.39.00.00 - 660(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		1.000,00		1.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		18.000,00		18.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.244.0126.2-093 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.32.00.00	- 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.32.00.00	- 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		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	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.46.00.00	- 660(0000) - Auxílio-Alimentação		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.46.00.00	- 500(0000) - Auxílio-Alimentação		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00	
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Ação: 08.244.0126.2-094 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
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		90.000,00	90.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 661(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00	2.500,00	
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	- 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 661(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		40.000,00	40.000,00	
Soma da Ação:		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 08.244.0126.2-095 - CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		120.000,00		120.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.244.0127.2-096 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00	70.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 660(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500(0000) - Obrigações Patronais		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 660(0000) - Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.31.00.00	- 660(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.31.00.00	- 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		500,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	- 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.500,00	3.500,00	
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00	500,00	
3.3.90.92.00.00	- 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	500,00	
4.4.90.52.00.00	- 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		9.000,00	9.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00	
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Ação: 16.482.0126.2-097 - CONSTRUÇÃO DE E MELHORIA DE MORADIAS P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.32.00.00	- 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		105.000,00	105.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		15.000,00	15.000,00	
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	Total da unidade:	1.600.000,00	3.200.000,00	0,00	4.800.000,00
	Total do Órgão:	1.600.000,00	3.200.000,00	0,00	4.800.000,00



RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças



ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Unidade: 10 - FUNDEB				
Ação: 12.361.0403.1-062 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 543(0000) - Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00 - 542(0000) - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00 - 541(0000) - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00 - 540(0000) - Obras e Instalações	500.000,00			500.000,00
Soma da Ação:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Ação: 12.361.0403.1-063 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.61.00.00 - 541(0000) - Aquisição de Imóveis	125.000,00			125.000,00
4.4.90.61.00.00 - 540(0000) - Aquisição de Imóveis	125.000,00			125.000,00
Soma da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Ação: 12.361.0407.1-066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente	225.000,00			225.000,00
4.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente	225.000,00			225.000,00
Soma da Ação:	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 12.361.0403.2-064 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 542(0000) - Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		300.000,00
3.1.90.04.00.00 - 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		300.000,00
3.1.90.04.00.00 - 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00 - 543(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00 - 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000.000,00		2.000.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000.000,00		3.000.000,00
3.1.90.11.00.00 - 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.500.000,00		10.500.000,00
3.1.90.13.00.00 - 543(0000) - Obrigações Patronais		250.000,00		250.000,00
3.1.90.13.00.00 - 542(1070) - Obrigações Patronais		250.000,00		250.000,00
3.1.90.13.00.00 - 541(1070) - Obrigações Patronais		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00 - 540(1070) - Obrigações Patronais		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.16.00.00 - 541(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.16.00.00 - 540(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.91.00.00 - 541(1070) - Sentenças Judiciais		5.000,00		5.000,00
3.1.90.91.00.00 - 540(1070) - Sentenças Judiciais		5.000,00		5.000,00
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
3.3.90.34.00.00 - 541(1070) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		35.000,00		35.000,00
3.3.90.34.00.00 - 540(1070) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		35.000,00		35.000,00
Soma da Ação:	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 12.361.0403.2-065 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		110.000,00		110.000,00
3.1.90.04.00.00 - 540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		110.000,00		110.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00		400.000,00
3.1.90.11.00.00 - 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		422.000,00		422.000,00
3.1.90.13.00.00 - 541(0000) - Obrigações Patronais		30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.00.00 - 540(0000) - Obrigações Patronais		30.000,00		30.000,00
3.1.90.92.00.00 - 541(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		2.500,00
3.1.90.92.00.00 - 540(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00		2.500,00
3.3.50.43.00.00 - 541(0000) - Subvenções Sociais		275.000,00		275.000,00
3.3.50.43.00.00 - 540(0000) - Subvenções Sociais		275.000,00		275.000,00
3.3.90.14.00.00 - 541(0000) - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00 - 540(0000) - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 543(0000) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00 - 542(0000) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00 - 541(0000) - Material de Consumo		150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00 - 540(0000) - Material de Consumo		150.000,00		150.000,00
3.3.90.32.00.00 - 540(0000) - Material de Distribuição Gratuita		40.000,00		40.000,00
3.3.90.34.00.00 - 541(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		40.000,00		40.000,00
3.3.90.34.00.00 - 540(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00		7.500,00
3.3.90.36.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00		7.500,00
3.3.90.39.00.00 - 543(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00.00 - 541(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00.00 - 540(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		50.000,00
3.3.90.92.00.00 - 541(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00 - 540(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00 - 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
4.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00	
Soma da Ação:		0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
Ação: 12.361.0407.2-067 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.3.90.30.00.00 - 543(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 542(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 541(0000) - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 540(0000) - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 541(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		300.000,00		300.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 540(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		300.000,00		300.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00		7.500,00	
3.3.90.36.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00		7.500,00	
3.3.90.39.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		283.000,00		283.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00		1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00		1.000.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 541(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 540(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00	
Soma da Ação:		0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Ação: 12.365.0403.2-068 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHE (30%)					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		50.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		50.000,00	
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 - 541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.34.00.00 - 541(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.34.00.00 - 540(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		20.000,00		20.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		75.000,00		75.000,00	
Soma da Ação:		0,00	475.000,00	0,00	475.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

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

Órgão: 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Ação: 12.365.0403.2-069 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES (70%)

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		250.000,00	250.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		250.000,00	250.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		500.000,00	500.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00	1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 543(0000) - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 542(1070) - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 541(1070) - Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 540(1070) - Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.34.00.00	- 541(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.34.00.00	- 540(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		50.000,00	50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

Ação: 12.365.0403.2-070 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%)

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		500.000,00	500.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		500.000,00	500.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00	1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	500.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	500.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 542(1070) - Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 541(1070) - Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 540(1070) - Obrigações Patronais		300.000,00	300.000,00	
Soma da Ação:		0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

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

Órgão: 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Ação: 12.365.0403.2-071 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (30%)

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 543(0000) - Material de Consumo		500.000,00	500.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542(1070) - Material de Consumo		500.000,00	500.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541(1070) - Material de Consumo		500.000,00	500.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540(1070) - Material de Consumo		500.000,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00	- 543(0000) - Obras e Instalações		15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00	- 542(1070) - Obras e Instalações		15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00	- 541(1070) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	- 540(1070) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	- 543(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	- 542(1070) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	- 541(1070) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	- 540(1070) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
		Soma da Ação:	0,00	2.100.000,00

Ação: 12.366.0403.2-072 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		380.000,00	380.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542(1070) - Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541(1070) - Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540(1070) - Obrigações Patronais		30.000,00	30.000,00
		Soma da Ação:	0,00	670.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 12.367.0403.2-073 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%)				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
3.1.90.04.00.00 - 540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00 - 541(1070) - Obrigações Patronais		25.000,00		25.000,00
3.1.90.13.00.00 - 540(0000) - Obrigações Patronais		25.000,00		25.000,00
Soma da Ação:	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
Total da unidade:	1.700.000,00	37.835.000,00	0,00	39.535.000,00
Total do Órgão:	1.700.000,00	37.835.000,00	0,00	39.535.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Unidade: 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Ação: 17.512.0611.1-101 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.61.00.00 - 501(0000) - Aquisição de Imóveis	80.000,00			80.000,00
Soma da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação: 17.512.0611.1-102 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 501(0000) - Obras e Instalações	273.000,00			273.000,00
Soma da Ação:	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
Ação: 17.512.0611.1-103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 501(0000) - Obras e Instalações	500.000,00			500.000,00
Soma da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Ação: 17.512.0052.2-100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 501(0000) - Contratação por Tempo Determinado		31.000,00		31.000,00
3.1.90.11.00.00 - 501(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		175.000,00		175.000,00
3.1.90.13.00.00 - 501(0000) - Obrigações Patronais		30.000,00		30.000,00
3.1.90.92.00.00 - 501(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00.00 - 501(0000) - Diárias - Civil		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 501(0000) - Material de Consumo		32.000,00		32.000,00
3.3.90.36.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.000,00		32.000,00
3.3.90.92.00.00 - 501(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00 - 501(0000) - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Ação: 17.512.0611.2-104 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 501(0000) - Contratação por Tempo Determinado		65.000,00		65.000,00
3.1.90.11.00.00 - 501(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		160.000,00		160.000,00
3.1.90.13.00.00 - 501(0000) - Obrigações Patronais		65.000,00		65.000,00
3.1.90.92.00.00 - 501(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00.00 - 501(0000) - Diárias - Civil		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 501(0000) - Material de Consumo		192.000,00		192.000,00
3.3.90.36.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00		80.000,00
3.3.90.92.00.00 - 501(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00 - 501(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
Total da unidade:	853.000,00	1.000.000,00	0,00	1.853.000,00
Total do Órgão:	853.000,00	1.000.000,00	0,00	1.853.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Ação: 08.243.0001.2-098 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 501(0000) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Total da unidade:	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Total do Órgão:	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 19 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL					
Unidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD					
Ação: 06.182.0052.2-105 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.11.00.00 - 501(0000)		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 501(0000)		Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 501(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 501(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	31.000,00	
3.3.90.93.00.00 - 501(0000)		Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 501(0000)		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Total da unidade:	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Total do Órgão:	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
Ação: 27.813.0001.2-099 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 501(0000) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Total da unidade:	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Total do Órgão:	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
			Total geral da Despesa:		110.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

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


RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças


ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.060.000,00		3.060.000,00	
0003	Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	2.300.000,00		1.950.000,00	350.000,00
0017	Atendimento Básico de Saúde	6.700.000,00		6.700.000,00	
0052	Administração Geral	6.040.000,00	600.000,00	5.440.000,00	
0055	Controle Interno	800.000,00		800.000,00	
0056	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	800.000,00		800.000,00	
0122	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD E BF	800.000,00		800.000,00	
0123	CONTROLE SOCIAL	350.000,00		350.000,00	
0124	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.000,00		200.000,00	
0125	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	250.000,00		250.000,00	
0126	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00	1.600.000,00	650.000,00	
0127	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRI	150.000,00		150.000,00	
0203	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	750.000,00		750.000,00	
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00	2.700.000,00	4.750.000,00	
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.250.000,00		1.250.000,00	
0403	EDUCAÇÃO BASICA	43.500.000,00	4.550.000,00	38.950.000,00	
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	7.350.000,00	1.950.000,00	5.400.000,00	
0473	DIFUSÃO CULTURAL	3.945.000,00	1.000.000,00	2.945.000,00	
0474	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES	117.000,00		117.000,00	
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.550.000,00	1.600.000,00	950.000,00	
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	750.000,00		750.000,00	
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.003.000,00	1.353.000,00	2.650.000,00	
0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	3.340.000,00	2.200.000,00	1.140.000,00	
0716	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.595.000,00	3.500.000,00	2.095.000,00	
1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2.800.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	
1005	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	900.000,00		900.000,00	
1304	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	1.400.000,00			1.400.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00			600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	TOTAL:	110.000.000,00	22.553.000,00	85.097.000,00	2.350.000,00


 RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças


 ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA



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	2.900.000,00	2.900.000,00		2.575.000,00	325.000,00
061	Ação judiciária	650.000,00	650.000,00		650.000,00	
122	Administração geral	13.200.000,00	11.960.000,00	1.240.000,00	9.040.000,00	4.160.000,00
124	Controle interno	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
181	Policiamento	250.000,00	250.000,00		200.000,00	50.000,00
182	Defesa civil	130.000,00	130.000,00		120.000,00	10.000,00
243	Assistência à criança e ao adolescente	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
244	Assistência comunitária	1.100.000,00	1.100.000,00		1.040.000,00	60.000,00
271	Previdência básica	1.400.000,00	1.400.000,00		50.000,00	1.350.000,00
301	Atenção básica	9.700.000,00	7.400.000,00	2.300.000,00	7.350.000,00	2.350.000,00
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	5.200.000,00	4.900.000,00	300.000,00	4.300.000,00	900.000,00
303	Suporte profilático e terapêutico	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
361	Ensino fundamental	39.665.000,00	36.865.000,00	2.800.000,00	33.765.000,00	5.900.000,00
365	Ensino infantil	12.375.000,00	12.000.000,00	375.000,00	10.650.000,00	1.725.000,00
366	Educação de jovens e adultos	670.000,00	670.000,00		670.000,00	
367	Educação especial	290.000,00	290.000,00		290.000,00	
392	Difusão cultural	2.822.000,00	2.822.000,00		2.617.000,00	205.000,00
451	Infra-estrutura urbana	2.200.000,00	2.000.000,00	200.000,00	600.000,00	1.600.000,00
452	Serviços urbanos	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
481	Habitação rural	400.000,00	400.000,00		350.000,00	50.000,00
482	Habitação urbana	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
511	Saneamento básico rural	1.600.000,00	1.600.000,00		1.500.000,00	100.000,00
512	Saneamento básico urbano	2.353.000,00	2.353.000,00		920.000,00	1.433.000,00
541	Preservação e conservação ambiental	450.000,00	450.000,00		250.000,00	200.000,00
572	Desenvolvimento tecnológico	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00
605	Abastecimento	3.300.000,00	3.000.000,00	300.000,00	1.050.000,00	2.250.000,00
782	Transporte rodoviário	5.595.000,00	5.595.000,00		1.995.000,00	3.600.000,00
812	Desporto comunitário	1.140.000,00	740.000,00	400.000,00	140.000,00	1.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
813	Lazer	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
999	Reserva de Contingência	600.000,00	600.000,00			600.000,00
TOTAL:		110.000.000,00	102.085.000,00	7.915.000,00	82.082.000,00	27.918.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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	2.900.000,00		2.900.000,00	
061	Ação judiciária	650.000,00		650.000,00	
122	Administração geral	13.200.000,00	3.550.000,00	9.300.000,00	350.000,00
124	Controle interno	250.000,00		250.000,00	
181	Policimento	250.000,00		250.000,00	
182	Defesa civil	130.000,00		130.000,00	
243	Assistência à criança e ao adolescente	80.000,00		80.000,00	
244	Assistência comunitária	1.100.000,00		1.100.000,00	
271	Previdência básica	1.400.000,00			1.400.000,00
301	Atenção básica	9.700.000,00	2.000.000,00	7.700.000,00	
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	5.200.000,00	700.000,00	4.500.000,00	
303	Suporte profilático e terapêutico	250.000,00		250.000,00	
361	Ensino fundamental	39.665.000,00	5.000.000,00	34.665.000,00	
365	Ensino infantil	12.375.000,00	1.500.000,00	10.875.000,00	
366	Educação de jovens e adultos	670.000,00		670.000,00	
367	Educação especial	290.000,00		290.000,00	
392	Difusão cultural	2.822.000,00		2.822.000,00	
451	Infra-estrutura urbana	2.200.000,00	1.600.000,00	600.000,00	
452	Serviços urbanos	1.100.000,00		1.100.000,00	
481	Habitação rural	400.000,00		400.000,00	
482	Habitação urbana	150.000,00		150.000,00	
511	Saneamento básico rural	1.600.000,00		1.600.000,00	
512	Saneamento básico urbano	2.353.000,00	1.353.000,00	1.000.000,00	
541	Preservação e conservação ambiental	450.000,00	150.000,00	300.000,00	
572	Desenvolvimento tecnológico	100.000,00		100.000,00	
605	Abastecimento	3.300.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	
782	Transporte rodoviário	5.595.000,00	3.500.000,00	2.095.000,00	
812	Desporto comunitário	1.140.000,00	1.000.000,00	140.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
813	Lazer	80.000,00		80.000,00	
999	Reserva de Contingência	600.000,00			600.000,00
TOTAL:		110.000.000,00	22.553.000,00	85.097.000,00	2.350.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	35.883.000,00	4.900.000,00	29.233.000,00	1.750.000,00
501	Outros Recursos não Vinculados	3.957.000,00	953.000,00	2.404.000,00	600.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.804.500,00	850.000,00	19.954.500,00	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.142.500,00	550.000,00	10.592.500,00	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.458.000,00	200.000,00	5.258.000,00	
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.130.000,00	100.000,00	2.030.000,00	
550	Transferência do Salário Educação	1.700.000,00		1.700.000,00	
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.000,00		15.000,00	
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	800.000,00		800.000,00	
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	609.000,00		609.000,00	
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	340.000,00		340.000,00	
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.825.000,00	1.725.000,00	100.000,00	
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	1.475.000,00	1.475.000,00		
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.645.500,00	250.000,00	7.395.500,00	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	600.000,00	600.000,00		
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.	80.000,00		80.000,00	
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	700.000,00		700.000,00	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	250.000,00		250.000,00	
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.200.000,00	1.200.000,00		
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	200.000,00	200.000,00		
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1.200.000,00	1.200.000,00		
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.005.000,00		1.005.000,00	
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	103.500,00		103.500,00	
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	740.000,00	740.000,00		
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	790.000,00	790.000,00		
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.260.000,00	4.000.000,00	1.260.000,00	
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.920.000,00	1.920.000,00		
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	89.000,00		89.000,00	
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	28.000,00		28.000,00	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	450.000,00		450.000,00	
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	700.000,00		700.000,00	

Recursos de Operações de Crédito

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
754		900.000,00	900.000,00		
	TOTAL:	110.000.000,00	22.553.000,00	85.097.000,00	2.350.000,00


 RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças


 ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA				
Objetivo				Total
-				3.060.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Estudo Realizado %	100,00	80.000,00	13.17 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	Estudo Realizado %	100,00	80.000,00	14.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	Estudo Realizado %	100,00	2.900.000,00	01.11 CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TOTAL:			3.060.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0003 - Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira				
Objetivo				Total
-				2.300.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	04.10 GABINETE DO PREFEITO - GABIP
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	Estudo Realizado %	100,00	250.000,00	04.10 GABINETE DO PREFEITO - GABIP
DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - GM	Estudo Realizado %	100,00	200.000,00	04.10 GABINETE DO PREFEITO - GABIP
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - GABIP	Estudo Realizado %	100,00	650.000,00	04.10 GABINETE DO PREFEITO - GABIP
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Estudo Realizado %	100,00	50.000,00	04.10 GABINETE DO PREFEITO - GABIP
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	Estudo Realizado %	100,00	650.000,00	04.10 GABINETE DO PREFEITO - GABIP
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	Estudo Realizado %	100,00	350.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ. E FINANÇAS - SEMAPF
TOTAL:			2.300.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0017 - Atendimento Básico de Saúde				
Objetivo				Total
-				6.700.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, SB OUTROS)	Estudo Realizado %	100,00	6.000.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	Estudo Realizado %	100,00	700.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
TOTAL:			6.700.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0052 - Administração Geral				
Objetivo				Total
-				6.040.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AMPLIAÇÃO E READAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	Estudo Realizado %	100,00	50.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS URBANOS E/OU RURAL	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Estudo Realizado %	100,00	250.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF	Estudo Realizado %	100,00	3.000.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF
MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URB. E SANEAMENTO - SEMIUS	Estudo Realizado %	100,00	900.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS	Estudo Realizado %	100,00	250.000,00	07.10 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE -
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	Estudo Realizado %	100,00	350.000,00	15.16 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Estudo Realizado %	100,00	500.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Estudo Realizado %	100,00	90.000,00	16.19 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD
PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO AMBIENTAL	Estudo Realizado %	100,00	50.000,00	07.10 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE -
REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	07.10 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE -
TOTAL:			6.040.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0055 - Controle Interno				
Objetivo				Total
-				800.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DA CONTABILIDADE, CONTROLE, COMPRAS E LICITAÇÕES	Estudo Realizado %	100,00	800.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ. E FINANÇAS - SEMAPF
TOTAL:			800.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0056 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS				
Objetivo				Total
-				800.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Estudo Realizado %	100,00	800.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL:			800.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0122 - GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD E BF				
Objetivo				Total
-				800.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
BLOCO DE GESTÃO IGD/SUAS, IGDBF, CADASTRO ÚNICO E PROCADSUAS	Estudo Realizado %	100,00	800.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL:			800.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0123 - CONTROLE SOCIAL				
Objetivo				Total
-				350.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TUTELAR	Estudo Realizado %	100,00	350.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL:			350.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0124 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Objetivo				Total
-				200.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB - SCFV-CRAS-EQUIPE VOLANTE	Estudo Realizado %	100,00	200.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL:			200.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0125 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
Objetivo				Total
-				250.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Estudo Realizado %	100,00	250.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL:			250.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0126 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES				
Objetivo				Total
-				2.250.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE E MELHORIA DE MORADIAS P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DO CRAS, CREAS, UNI. ACOLHIMENTO E OUTROS	Estudo Realizado %	100,00	1.000.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EQUIPAMENTOS E VEICULOS DESTINADOS AO FMAS	Estudo Realizado %	100,00	600.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Estudo Realizado %	100,00	200.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL:			2.250.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0127 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRI				
Objetivo				Total
-				150.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	12.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL:			150.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0203 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE				
Objetivo				Total
-				750.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Estudo Realizado %	100,00	500.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	Estudo Realizado %	100,00	250.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
TOTAL:			750.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				
Objetivo				Total
-				7.450.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	Estudo Realizado %	100,00	700.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	Estudo Realizado %	100,00	500.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Estudo Realizado %	100,00	4.500.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	Estudo Realizado %	100,00	1.500.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TFD	Estudo Realizado %	100,00	250.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
TOTAL:			7.450.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Objetivo				Total
-				1.250.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
APOIO À UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Estudo Realizado %	100,00	1.100.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
TOTAL:			1.250.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0403 - EDUCAÇÃO BASICA	
Objetivo	Total
-	43.500.000,00

Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS	Estudo Realizado %	100,00	250.000,00	10.15 FUNDEB
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ESCOLAS INFANTIS E CRECHES	Estudo Realizado %	100,00	1.500.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	Estudo Realizado %	100,00	1.000.000,00	10.15 FUNDEB
COSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Estudo Realizado %	100,00	1.800.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	Estudo Realizado %	100,00	670.000,00	10.15 FUNDEB
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Estudo Realizado %	100,00	300.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (30%)	Estudo Realizado %	100,00	2.100.000,00	10.15 FUNDEB
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	Estudo Realizado %	100,00	2.800.000,00	10.15 FUNDEB
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	Estudo Realizado %	100,00	20.000.000,00	10.15 FUNDEB
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHE (30%)	Estudo Realizado %	100,00	475.000,00	10.15 FUNDEB
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%)	Estudo Realizado %	100,00	290.000,00	10.15 FUNDEB
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFATIL (70%)	Estudo Realizado %	100,00	4.500.000,00	10.15 FUNDEB
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES (70%)	Estudo Realizado %	100,00	3.500.000,00	10.15 FUNDEB
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Estudo Realizado %	100,00	2.600.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Estudo Realizado %	100,00	15.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Estudo Realizado %	100,00	1.700.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0403 - EDUCAÇÃO BASICA	
Objetivo	Total
-	43.500.000,00
TOTAL:	43.500.000,00


RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças


ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO				
Objetivo				Total
-				7.350.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Estudo Realizado %	100,00	1.500.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	Estudo Realizado %	100,00	450.000,00	10.15 FUNDEB
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Estudo Realizado %	100,00	1.900.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Estudo Realizado %	100,00	3.500.000,00	10.15 FUNDEB
TOTAL:			7.350.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0473 - DIFUSÃO CULTURAL				
Objetivo				Total
-				3.945.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES E DE LAZER	Estudo Realizado %	100,00	1.000.000,00	09.10 SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI
ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL	Estudo Realizado %	100,00	95.000,00	02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR	Estudo Realizado %	100,00	500.000,00	02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	Estudo Realizado %	100,00	360.000,00	09.10 SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	Estudo Realizado %	100,00	140.000,00	09.10 SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI
MANUTENÇÃO DE CURSOS TÉCNICO PROFISSIONAL E PREPARATÓRIOS PARA EXAMES	Estudo Realizado %	100,00	50.000,00	09.10 SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI
MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS E RELIGIOSOS	Estudo Realizado %	100,00	1.500.000,00	02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
MANUTENÇÃO DE OFICINAS DIGITAIS E CENTROS E INFORMÁTICA	Estudo Realizado %	100,00	100.000,00	02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	Estudo Realizado %	100,00	200.000,00	02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TOTAL:			3.945.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0474 - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES				
Objetivo				Total
-				117.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL DE FORTALEZA	Estudo Realizado %	100,00	117.000,00	02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TOTAL:			117.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS				
Objetivo				Total
-				2.550.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E INSTALAÇÕES P/ EVENTOS	Estudo Realizado %	100,00	800.000,00	02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Estudo Realizado %	100,00	350.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	Estudo Realizado %	100,00	600.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
PLANEJAMENTO E OBRAS DE MOBILIDADE URBANA	Estudo Realizado %	100,00	800.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
TOTAL:			2.550.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Objetivo				Total
-				750.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Estudo Realizado %	100,00	750.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
TOTAL:			750.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0611 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
Objetivo				Total
-				4.003.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Estudo Realizado %	100,00	80.000,00	15.16 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA E SANEAMENTO	Estudo Realizado %	100,00	500.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	Estudo Realizado %	100,00	273.000,00	15.16 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES	Estudo Realizado %	100,00	500.000,00	15.16 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Estudo Realizado %	100,00	400.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	Estudo Realizado %	100,00	1.600.000,00	07.10 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE -
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Estudo Realizado %	100,00	650.000,00	15.16 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
TOTAL:			4.003.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0664 - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS				
Objetivo				Total
-				3.340.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Estudo Realizado %	100,00	900.000,00	06.10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
CONST. AMPL. RECUP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	Estudo Realizado %	100,00	900.000,00	06.10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E ASSEMBLHADOS	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	06.10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL - COPDEC	Estudo Realizado %	100,00	40.000,00	04.10 GABINETE DO PREFEITO - GABIP
FOMENTO À PRODUÇÃO DA AGROPECUÁRIA FAMÍLIA	Estudo Realizado %	100,00	150.000,00	06.10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LATICÍNIOS	Estudo Realizado %	100,00	250.000,00	06.10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - SEMAPA	Estudo Realizado %	100,00	650.000,00	06.10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO	Estudo Realizado %	100,00	300.000,00	06.10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
TOTAL:			3.340.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 0716 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Objetivo				Total
-				5.595.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS	Estudo Realizado %	100,00	1.000.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES, ESTRADAS E PAV. DE VIAS PÚBLICAS	Estudo Realizado %	100,00	2.500.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Estudo Realizado %	100,00	2.000.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Estudo Realizado %	100,00	95.000,00	08.10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
TOTAL:			5.595.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 1004 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE				
Objetivo				Total
-				2.800.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	Estudo Realizado %	100,00	1.500.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - SEMUS	Estudo Realizado %	100,00	1.300.000,00	11.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
TOTAL:			2.800.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 1005 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Objetivo				Total
-				900.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEMED	Estudo Realizado %	100,00	900.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
TOTAL:			900.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 1304 - Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social				
Objetivo				Total
-				1.400.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS/FGTS/PASEP	Estudo Realizado %	100,00	1.400.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF
TOTAL:			1.400.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Objetivo				Total
-				600.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Estudo Realizado %	100,00	600.000,00	99.10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
			TOTAL:	600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				82.082.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.020.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		50.020.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.760.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.529.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.889.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	202.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	628.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.012.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		646.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.000,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	645.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		31.366.000,00		
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	632.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.873.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	145.500,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	312.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.706.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	770.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	679.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	735.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.168.000,00			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	154.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	20.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	435.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	288.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	152.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	232.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	62.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				27.318.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.953.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		25.953.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	14.993.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.580.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.380.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.365.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.365.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.365.000,00			
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				600.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	600.000,00			

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
50.020.000,00	50.000,00	32.012.000,00	25.953.000,00		1.365.000,00	600.000,00	110.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			106.299.000,00
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.748.550,00	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		4.550.000,00	
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		450.000,00	
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	50.000,00		
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	400.000,00		
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.300.000,00	
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	2.300.000,00		
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.800.000,00	
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	1.800.000,00		
1120.00.00.00.00.00	Taxas		198.550,00	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		98.550,00	
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	98.550,00		
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		100.000,00	
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	100.000,00		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		695.000,00	
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		695.000,00	
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		695.000,00	
1241.50.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			
		695.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		596.414,00	
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00	
1311.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00	
1311.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			
1311.01.20.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação			
1311.01.21.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal			
		10.000,00		
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		586.414,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		586.414,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
		586.414,00		
1400.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		10.000,00	
1410.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		10.000,00	
1411.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		10.000,00	
1411.01.00.00.00.00	Receita Agropecuária			
1411.01.01.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal			
		10.000,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.144.734,00	
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1630.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		199.000,00	
1631.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		199.000,00	
1631.50.00.00.00.00	Serviços Hospitalares			
1631.50.01.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal			
		199.000,00		
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal			
		1.945.734,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		98.044.302,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		67.572.814,00	
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		31.200.000,00	
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			
		30.000.000,00		
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal			
		1.000.000,00		
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			
		200.000,00		
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		840.000,00	
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			
		740.000,00		
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	100.000,00		
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		8.773.500,00	
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	6.778.500,00		
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	800.000,00		
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	400.000,00		
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	400.000,00		
1713.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic			
1713.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	395.000,00		
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		3.449.500,00	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.690.000,00		
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	14.500,00		
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	798.000,00		
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	608.000,00		
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	339.000,00		
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização		18.663.364,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	5.448.000,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	11.095.364,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	2.120.000,00		
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.793.000,00	
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	1.793.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.023.000,00	
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
1717.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.823.000,00		
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	830.450,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.714.125,00	
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.837.625,00	
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.342.625,00		
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00		
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00		
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	445.000,00		
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		50.000,00	
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	50.000,00		
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		724.000,00	
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	224.000,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIO CIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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	500.000,00		
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		102.500,00	
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.500,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		20.757.363,00	
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		20.757.363,00	
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	20.757.363,00		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		60.000,00	
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	
1911.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	
1911.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1911.01.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00		
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		55.000,00	
1921.00.00.00.00.00	Indenizações		5.000,00	
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações			
1921.99.01.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00		
1922.00.00.00.00.00	Restituições		50.000,00	
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			12.171.000,00
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito		3.573.000,00	
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		3.573.000,00	
2112.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		2.673.000,00	
2112.01.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			
2112.50.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	1.474.000,00		
2112.51.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	1.199.000,00		
2119.99.01.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	900.000,00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		8.598.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.449.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.199.000,00	
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			
2411.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	699.000,00		
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			
2411.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
2411.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	500.000,00		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		5.250.000,00	
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
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	2.000.000,00		
2414.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2414.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	500.000,00		
2414.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2414.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	2.750.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.149.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		150.000,00	
2422.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2422.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00		
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	50.000,00		
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	50.000,00		
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.999.000,00	
2429.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.999.000,00		
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(8.470.000,00)
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes			
91700.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Correntes			
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades			
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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		(6.200.000,00)	
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		(60.000,00)	
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		(2.000.000,00)	
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		(200.000,00)	
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios			
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(10.000,00)	
			TOTAL :	110.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA



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

	ESPECIFICAÇÕES	FONTES	CAT. ECONOMICA
	Receitas Correntes		106.299.000,00
	Receita Tributária	4.748.550,00	
	Receita de Contribuições	695.000,00	
	Receita Patrimonial	596.414,00	
	Receita Agropecuária	10.000,00	
	Receita Industrial		
	Receita de Serviços	2.144.734,00	
	Transferências Correntes	98.044.302,00	
	Outras Receitas Correntes	60.000,00	
	Receitas de Capital		12.171.000,00
	Operações de Crédito	3.573.000,00	
	Alienação de Bens		
	Amortização de Empréstimos		
	Transferências de Capital	8.598.000,00	
	Outras Receitas		
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB		(8.470.000,00)
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB	(8.470.000,00)	
	TOTAL :		110.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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
11	CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	2.900.000,00	2.900.000,00		2.575.000,00	325.000,00
	TOTAL:	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.575.000,00	325.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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 FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	2.900.000,00		2.900.000,00	
		TOTAL:	0,00	2.900.000,00	0,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.900.000,00		2.900.000,00	
		TOTAL:	0,00	2.900.000,00	0,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	Função: Legislativa	2.900.000,00				
	Subfunção: Legislativa	2.900.000,00				
	Programa: AÇÃO LEGISLATIVA	2.900.000,00				
01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.900.000,00	2.900.000,00		2.575.000,00	325.000,00
	TOTAL:	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.575.000,00	325.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.100.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.679.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.679.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.632.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.408.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.120.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	519.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.421.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.421.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	174.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.529.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	130.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	185.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	968.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	86.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.850.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.850.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.850.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.250.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.850.000,00			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	750.000,00			
				TOTAL :	17.950.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.030.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.605.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.605.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	396.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	827.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	356.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.425.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.424.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	105.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	523.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	29.500,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	257.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	9.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	20.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	112.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.770.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.770.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.770.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	770.000,00			
				TOTAL :	4.800.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.360.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.257.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		30.257.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.310.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.452.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.460.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.103.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		550.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	550.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.553.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	600.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.483.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.175.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.175.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.175.000,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.050.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	875.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	250.000,00			
				TOTAL :	39.535.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

UNIDADE : 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				920.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			534.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		534.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	96.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	95.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			386.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		386.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	19.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	224.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				933.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			933.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		933.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	773.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	80.000,00			
				TOTAL :	1.853.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
				TOTAL :	80.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 19 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	6.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
				TOTAL :	90.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
				TOTAL :	80.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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 FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	42.712.000,00	38.637.000,00	4.075.000,00	24.857.000,00	17.855.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	17.950.000,00	14.850.000,00	3.100.000,00	13.100.000,00	4.850.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.800.000,00	4.060.000,00	740.000,00	3.030.000,00	1.770.000,00
15	FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	39.535.000,00	39.535.000,00		37.360.000,00	2.175.000,00
16	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.853.000,00	1.853.000,00		920.000,00	933.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
19	FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	90.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00
20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
TOTAL:		107.100.000,00	99.185.000,00	7.915.000,00	79.507.000,00	27.593.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.312.000,00	800.000,00	2.512.000,00	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE	13.465.000,00	4.800.000,00	8.665.000,00	
04.10	GABINETE DO PREFEITO - GABIP	1.990.000,00		1.990.000,00	
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF	5.750.000,00	150.000,00	3.850.000,00	1.750.000,00
06.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA	3.300.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	
07.10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS	2.050.000,00	150.000,00	1.900.000,00	
08.10	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS	10.695.000,00	5.100.000,00	5.595.000,00	
09.10	SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI	1.550.000,00	1.000.000,00	550.000,00	
10.15	FUNDEB	39.535.000,00	1.700.000,00	37.835.000,00	
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17.950.000,00	4.200.000,00	13.750.000,00	
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.800.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	
13.17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00		80.000,00	
14.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00		80.000,00	
15.16	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.853.000,00	853.000,00	1.000.000,00	
16.19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD	90.000,00		90.000,00	
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00			600.000,00
TOTAL:		107.100.000,00	22.553.000,00	82.197.000,00	2.350.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			9.486.875,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		40.375,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		40.375,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		40.375,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.375,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		199.000,00	
1630.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		199.000,00	
1631.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		199.000,00	
1631.50.00.00.00.00	Serviços Hospitalares			
1631.50.01.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	199.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		9.247.500,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		8.973.500,00	
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		8.773.500,00	
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	6.778.500,00		
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	800.000,00		
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	400.000,00		
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 - F	400.000,00		
1713.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede c			
1713.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	395.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		200.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		274.000,00	
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		50.000,00	
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	50.000,00		
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		224.000,00	
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	224.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.398.000,00
2112.51.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	1.199.000,00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.199.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.199.000,00	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.199.000,00	
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			
2411.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	699.000,00		
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			
2411.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
2411.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	500.000,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.900.500,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		5.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		5.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.895.500,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.793.000,00	
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.793.000,00	
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	1.793.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		102.500,00	
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		102.500,00	
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.500,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			739.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		739.000,00	
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		739.000,00	
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		739.000,00	
2429.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	739.000,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
Órgão: 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			39.535.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		114.273,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		114.273,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		114.273,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	114.273,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		39.420.727,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		18.663.364,00	
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		18.663.364,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	5.448.000,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	11.095.364,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	2.120.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		20.757.363,00	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio		20.757.363,00	
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	20.757.363,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
Órgão: 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.853.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		152.964,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		152.964,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		152.964,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	152.964,00		
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.700.036,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			80.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.450,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		1.450,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.450,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.450,00	
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal		78.550,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
Órgão: 19 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			90.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.402,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		1.402,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.402,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.402,00	
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal		88.598,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			80.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.450,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		1.450,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.450,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.450,00	
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal		78.550,00	
			TOTAL :	56.162.375,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
1-063	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS	250.000,00	250.000,00			250.000,00
1-066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00	450.000,00			450.000,00
2-064	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	
2-065	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	2.800.000,00	2.800.000,00		2.500.000,00	300.000,00
2-067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	
2-068	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHE (30%)	475.000,00	475.000,00		400.000,00	75.000,00
2-069	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES (70%)	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	
2-070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%)	4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	
2-071	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (30%)	2.100.000,00	2.100.000,00		2.000.000,00	100.000,00
2-072	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	670.000,00	670.000,00		670.000,00	
2-073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%)	290.000,00	290.000,00		290.000,00	
1-074	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00		1.500.000,00
1-081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	500.000,00	300.000,00	200.000,00		500.000,00
1-082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.500.000,00	100.000,00	1.400.000,00		1.500.000,00
1-083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	700.000,00	400.000,00	300.000,00		700.000,00
2-075	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - SEMUS	1.300.000,00	1.300.000,00		1.200.000,00	100.000,00
2-076	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, SB OUTROS)	6.000.000,00	6.000.000,00		5.800.000,00	200.000,00
2-077	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	700.000,00		700.000,00	700.000,00	
2-078	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	250.000,00	250.000,00		200.000,00	50.000,00
2-079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00	500.000,00		400.000,00	100.000,00
2-080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
2-084	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.500.000,00	4.500.000,00		4.300.000,00	200.000,00
2-085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TFD	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
1-089	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DO CRAS, CREAS, UNI. ACOLHIMENTO E OUTROS	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00		1.000.000,00
1-090	EQUIPAMENTOS E VEICULOS DESTINADOS AO FMAS	600.000,00	310.000,00	290.000,00		600.000,00
2-086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.000,00	800.000,00		750.000,00	50.000,00
2-087	BLOCO DE GESTÃO IGD/SUAS, IGDBF, CADASTRO ÚNICO E PROCADSUAS	800.000,00	800.000,00		750.000,00	50.000,00

Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCI R DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-088	CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TUTELAR	350.000,00	350.000,00		340.000,00	10.000,00
2-091	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB - SCFV-CRAS-EQUIPE VOLANTE	200.000,00	200.000,00		180.000,00	20.000,00
2-092	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250.000,00	250.000,00		230.000,00	20.000,00
2-093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2-094	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2-095	CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	150.000,00	150.000,00		140.000,00	10.000,00
2-096	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	150.000,00	150.000,00		140.000,00	10.000,00
2-097	CONSTRUÇÃO DE E MELHORIA DE MORADIAS P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
1-101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00			80.000,00
1-102	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	273.000,00	273.000,00			273.000,00
1-103	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES	500.000,00	500.000,00			500.000,00
2-100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	350.000,00	350.000,00		320.000,00	30.000,00
2-104	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	650.000,00	650.000,00		600.000,00	50.000,00
TOTAL:		64.138.000,00	60.298.000,00	3.840.000,00	54.410.000,00	9.728.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCI DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	17.950.000,00	14.850.000,00	3.100.000,00	13.100.000,00	4.850.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.800.000,00	4.060.000,00	740.000,00	3.030.000,00	1.770.000,00
15	FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	39.535.000,00	39.535.000,00		37.360.000,00	2.175.000,00
16	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.853.000,00	1.853.000,00		920.000,00	933.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
19	FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	90.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00
20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
TOTAL:		64.388.000,00	60.548.000,00	3.840.000,00	54.650.000,00	9.738.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
10.15	FUNDEB	39.535.000,00	1.700.000,00	37.835.000,00	
11.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17.950.000,00	4.200.000,00	13.750.000,00	
12.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.800.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	
13.17	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00		80.000,00	
14.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00		80.000,00	
15.16	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.853.000,00	853.000,00	1.000.000,00	
16.19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD	90.000,00		90.000,00	
TOTAL:		64.388.000,00	8.353.000,00	56.035.000,00	0,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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
06	Segurança pública	90.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00
08	Assistência social	4.730.000,00	3.990.000,00	740.000,00	2.960.000,00	1.770.000,00
10	Saúde	17.950.000,00	14.850.000,00	3.100.000,00	13.100.000,00	4.850.000,00
12	Educação	39.535.000,00	39.535.000,00		37.360.000,00	2.175.000,00
16	Habitação	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
17	Saneamento	1.853.000,00	1.853.000,00		920.000,00	933.000,00
27	Desporto e lazer	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
TOTAL:		64.388.000,00	60.548.000,00	3.840.000,00	54.650.000,00	9.738.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
06	Segurança pública	90.000,00		90.000,00	
08	Assistência social	4.730.000,00	1.600.000,00	3.130.000,00	
10	Saúde	17.950.000,00	4.200.000,00	13.750.000,00	
12	Educação	39.535.000,00	1.700.000,00	37.835.000,00	
16	Habitação	150.000,00		150.000,00	
17	Saneamento	1.853.000,00	853.000,00	1.000.000,00	
27	Desporto e lazer	80.000,00		80.000,00	
TOTAL:		64.388.000,00	8.353.000,00	56.035.000,00	0,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Ação: 15.451.0501.1-008 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E INSTALAÇÕES P/ EVENTOS					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	350.000,00			350.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	350.000,00			350.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00	
	Soma da Ação:	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Ação: 13.392.0473.2-002 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS E RELIGIOSOS					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 700(0000) - Material de Consumo		60.000,00		60.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.31.00.00 - 700(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.31.00.00 - 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00	
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 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.160.000,00		1.160.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Ação: 13.392.0473.2-003 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	501(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		70.000,00	70.000,00	
3.1.90.11.00.00	501(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		185.000,00	185.000,00	
3.1.90.13.00.00	501(0000) - Obrigações Patronais		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		18.000,00	18.000,00	
3.1.90.92.00.00	501(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	501(0000) - Diárias - Civil		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	501(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		45.000,00	45.000,00	
3.3.90.36.00.00	501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		46.000,00	46.000,00	
3.3.90.39.00.00	501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.92.00.00	501(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	501(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00	
Soma da Ação:		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Ação: 13.392.0473.2-004 - ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	501(0000) - Material de Consumo		39.000,00	39.000,00	
3.3.90.39.00.00	501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00	11.000,00	
4.4.90.52.00.00	501(0000) - Equipamentos e Material Permanente		45.000,00	45.000,00	
Soma da Ação:		0,00	95.000,00	0,00	95.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 13.392.0473.2-005 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		15.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		56.000,00		56.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		25.000,00		25.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		8.000,00		8.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Ação: 13.392.0474.2-006 - AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL DE FORTALEZA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.31.00.00 - 716(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.00.00 - 715(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		33.000,00		33.000,00
3.3.90.35.00.00 - 716(0000) - Serviços de Consultoria		6.000,00		6.000,00
3.3.90.35.00.00 - 715(0000) - Serviços de Consultoria		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00 - 716(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00 - 715(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.48.00.00 - 716(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		6.000,00		6.000,00
3.3.90.48.00.00 - 715(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
Ação: 13.572.0473.2-007 - MANUTENÇÃO DE OFICINAS DIGITAIS E CENTROS E INFORMÁTICA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 501(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 501(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da unidade:	800.000,00	2.512.000,00	0,00	3.312.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE				
Ação: 12.361.0403.1-011 - COSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 574(0000) - Obras e Instalações	600.000,00			600.000,00
4.4.90.51.00.00 - 570(0000) - Obras e Instalações	600.000,00			600.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(1001) - Obras e Instalações	600.000,00			600.000,00
Soma da Ação:	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Ação: 12.361.0407.1-015 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 574(0000) - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00			500.000,00
4.4.90.52.00.00 - 570(0000) - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00			500.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00			500.000,00
Soma da Ação:	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Ação: 12.365.0403.1-018 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ESCOLAS INFANTIS E CRECHES				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 574(0000) - Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00
4.4.90.51.00.00 - 570(0000) - Obras e Instalações	500.000,00			500.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(1001) - Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00
4.4.90.52.00.00 - 574(0000) - Equipamentos e Material Permanente	125.000,00			125.000,00
4.4.90.52.00.00 - 570(0000) - Equipamentos e Material Permanente	125.000,00			125.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente	250.000,00			250.000,00
Soma da Ação:	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Ação: 12.361.0251.2-009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 552(0000) - Material de Consumo		800.000,00		800.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		300.000,00		300.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Ação: 12.361.0251.2-010 - APOIO À UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		37.000,00	37.000,00
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	150.000,00

Ação: 12.361.0403.2-012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	569(0000) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00	500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		150.000,00	150.000,00
3.1.90.11.00.00	569(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		800.000,00	800.000,00
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		60.000,00	60.000,00
3.3.50.43.00.00	500(1001) - Subvenções Sociais		95.000,00	95.000,00
3.3.90.14.00.00	500(1001) - Diárias - Civil		8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00	569(0000) - Material de Consumo		21.000,00	21.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo		550.000,00	550.000,00
3.3.90.34.00.00	569(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		2.000,00	2.000,00
3.3.90.34.00.00	500(1001) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	569(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	569(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		330.000,00	330.000,00
3.3.90.40.00.00	569(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00	500(1001) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00	500(1001) - Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00	30.000,00
3.3.90.92.00.00	500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	570(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	569(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
Soma da Ação:		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 12.361.0403.2-013 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 551(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 551(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 551(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação: 12.361.0403.2-014 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 550(0000) - Material de Consumo		750.000,00		750.000,00
3.3.90.36.00.00 - 550(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 550(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		700.000,00		700.000,00
4.4.90.52.00.00 - 550(0000) - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
Ação: 12.361.0407.2-016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		32.000,00		32.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		48.000,00		48.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		235.000,00		235.000,00
3.3.90.30.00.00 - 553(0000) - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1001) - Passagens e Despesas com Locomoção		540.000,00		540.000,00
3.3.90.33.00.00 - 553(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		422.000,00		422.000,00
3.3.90.39.00.00 - 553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		200.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
3.3.90.92.00.00 - 553(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 12.361.1005.2-017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEMED				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		64.000,00		64.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		240.000,00		240.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1001) - Obrigações Patronais		50.000,00		50.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		8.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1001) - Diárias - Civil		80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3.3.90.34.00.00 - 500(1001) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160.000,00		160.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		8.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Ação: 12.365.0403.2-019 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00 - 569(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 569(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 569(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 569(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(1001) - Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00 - 569(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da unidade:	4.800.000,00	8.665.000,00	0,00	13.465.000,00
Unidade: 04 - GABINETE DO PREFEITO - GABIP				

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
Ação: 02.061.0003.2-020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00		400.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 500(0000) - Serviços de Consultoria		240.000,00		240.000,00	
Soma da Ação:		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
Ação: 04.122.0003.2-021 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação: 04.122.0003.2-022 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Ação: 04.122.0003.2-023 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - GABIP					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		25.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00		250.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		50.000,00		50.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00		35.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00	
Soma da Ação:		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
Ação: 04.124.0003.2-024 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00		250.000,00	
Soma da Ação:		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
Ação: 05.182.0664.2-025 - COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL - COPDEC					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00		40.000,00	
Soma da Ação:		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Ação: 06.181.0003.2-026 - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - GM					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 501(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 501(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00		80.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 501(0000) - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 501(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da unidade:		0,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF					
Ação: 04.122.0052.1-028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
4.4.90.61.00.00 - 500(0000) - Aquisição de Imóveis		150.000,00		150.000,00	
Soma da Ação:		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Ação: 04.122.0052.2-029 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		160.000,00	160.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		750.000,00	750.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(0000) - Obrigações Patronais		300.000,00	300.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		500.000,00	500.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		200.000,00	200.000,00
3.3.90.34.00.00	- 500(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		80.000,00	80.000,00
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		500.000,00	500.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		250.000,00	250.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00	50.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500(0000) - Indenizações e Restituições		25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
		Soma da Ação:	0,00	3.000.000,00

Ação: 04.122.0055.2-030 - MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DA CONTABILIDADE, CONTROLE, COMPRAS E LICITAÇÕES

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		32.000,00	32.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		330.000,00	330.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500(0000) - Serviços de Consultoria		278.000,00	278.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		95.000,00	95.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
		Soma da Ação:	0,00	800.000,00

Ação: 06.181.0052.2-031 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 501(0000) - Material de Consumo		35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00	- 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
		Soma da Ação:	0,00	50.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
Ação: 04.122.0003.9-027 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais			10.000,00	10.000,00	
3.1.90.91.00.00 - 500(0000) - Sentenças Judiciais			190.000,00	190.000,00	
3.3.90.91.00.00 - 500(0000) - Sentenças Judiciais			150.000,00	150.000,00	
Soma da Ação:		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Ação: 09.271.1304.9-032 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS/FGTS/PASEP					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.2.90.21.00.00 - 500(0000) - Juros sobre a Dívida por Contrato			50.000,00	50.000,00	
4.6.90.71.00.00 - 500(0000) - Principal da Dívida Contratual Resgatado			1.350.000,00	1.350.000,00	
Soma da Ação:		0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Total da unidade:		150.000,00	3.850.000,00	1.750.000,00	5.750.000,00
Unidade: 06 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA					
Ação: 20.605.0664.1-033 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 754(0000) - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00	
Soma da Ação:		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Ação: 20.605.0664.1-034 - CONST. AMPL. RECUP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	300.000,00			300.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	300.000,00			300.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	300.000,00			300.000,00	
Soma da Ação:		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Ação: 20.605.0664.1-035 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E ASSEMBLHADOS					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00	
Soma da Ação:		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
Ação: 20.605.0664.1-036 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LATICÍNIOS					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações		130.000,00		130.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		90.000,00		90.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
Soma da Ação:		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Ação: 20.605.0664.2-037 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado			15.000,00	15.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			46.000,00	46.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo			35.000,00	35.000,00	
3.3.90.34.00.00 - 500(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã			55.000,00	55.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			145.000,00	145.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00	2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Ação: 20.605.0664.2-038 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - SEMAPA					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado			45.000,00	45.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			207.000,00	207.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais			40.000,00	40.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00	5.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil			15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo			175.000,00	175.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00	100.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 20.605.0664.2-039 - FOMENTO À PRODUÇÃO DA AGROPECUÁRIA FAMÍLIA				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		25.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		102.000,00		102.000,00
Soma da Ação:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da unidade:	2.200.000,00	1.100.000,00	0,00	3.300.000,00
Unidade: 07 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS				
Ação: 18.541.0052.1-041 - REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 501(0000) - Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
Soma da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Ação: 17.511.0611.2-040 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		23.000,00		23.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		45.000,00		45.000,00
3.3.90.34.00.00 - 500(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.314.000,00		1.314.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		8.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Ação: 18.541.0052.2-042 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO AMBIENTAL				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
Soma da Ação:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 18.541.0052.2-043 - MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(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		155.000,00		155.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		8.000,00		8.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da unidade:	150.000,00	1.900.000,00	0,00	2.050.000,00
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS				
Ação: 04.122.0052.1-044 - AMPLIAÇÃO E READAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		150.000,00		150.000,00
Soma da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Ação: 04.122.0052.1-045 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS URBANOS E/OU RURAL				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.61.00.00 - 500(0000) - Aquisição de Imóveis		150.000,00		150.000,00
Soma da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Ação: 15.451.0501.1-047 - PLANEJAMENTO E OBRAS DE MOBILIDADE URBANA				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 754(0000) - Obras e Instalações		200.000,00		200.000,00
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações		400.000,00		400.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		200.000,00		200.000,00
Soma da Ação:	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 17.512.0611.1-052 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA E SANEAMENTO				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			200.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
Soma da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Ação: 26.782.0716.1-054 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES, ESTRADAS E PAV. DE VIAS PÚBLICAS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	1.000.000,00			1.000.000,00
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	1.000.000,00			1.000.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	500.000,00			500.000,00
Soma da Ação:	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Ação: 26.782.0716.1-055 - AQUISIÇÃO VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	800.000,00			800.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			200.000,00
Soma da Ação:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Ação: 04.122.0052.2-046 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		190.000,00		190.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		295.000,00		295.000,00
Soma da Ação:	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Ação: 15.451.0501.2-048 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00		600.000,00
Soma da Ação:	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 15.452.0501.2-049 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		135.000,00		135.000,00
Soma da Ação:	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Ação: 15.452.0506.2-050 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 751(0000) - Material de Consumo		130.000,00		130.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 751(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		560.000,00		560.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.00.00 - 751(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
Ação: 17.481.0611.2-051 - MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.39.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350.000,00		350.000,00
4.4.90.52.00.00 - 501(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Ação: 26.122.0052.2-053 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URB. E SANEAMENTO - SEMIUS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(0000) - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		160.000,00	160.000,00
3.3.90.34.00.00	- 500(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		270.000,00	270.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
		Soma da Ação:	0,00	900.000,00

Ação: 26.782.0716.2-056 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00	30.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00	- 750(0000) - Material de Consumo		400.000,00	400.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		39.000,00	39.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 750(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		1.150.000,00	1.150.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
		Soma da Ação:	0,00	2.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 26.782.0716.2-057 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.11.00.00 - 501(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30.00.00 - 501(0000) - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Total da unidade:	5.100.000,00	5.595.000,00	0,00	10.695.000,00
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI				
Ação: 27.812.0473.1-060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES E DE LAZER				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
4.4.90.51.00.00 - 754(0000) - Obras e Instalações	400.000,00			400.000,00
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	400.000,00			400.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
Soma da Ação:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Ação: 13.392.0473.2-058 - MANUTENÇÃO DE CURSOS TÉCNICO PROFISSIONAL E PREPARATÓRIOS PARA EXAMES				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 501(0000) - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação: 13.392.0473.2-059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		190.000,00		190.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		20.000,00		20.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		43.000,00		43.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		60.000,00
Soma da Ação:	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 27.812.0473.2-061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00		30.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		45.000,00		45.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00		12.000,00
Soma da Ação:	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da unidade:	1.000.000,00	550.000,00	0,00	1.550.000,00
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Ação: 99.999.9999.9-106 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
9.9.99.99.00.00 - 501(0000) - Reserva de Contingência			600.000,00	600.000,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Total da unidade:	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Total do Órgão:	14.200.000,00	26.162.000,00	2.350.000,00	42.712.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
Ação: 01.031.0001.2-001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000)		Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	200.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(0000)		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00	1.600.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000)		Obrigações Patronais	250.000,00	250.000,00	
3.1.90.16.00.00 - 500(0000)		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00	
3.1.90.91.00.00 - 500(0000)		Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(0000)		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.08.00.00 - 500(0000)		Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(0000)		Diárias - Civil	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000)		Material de Consumo	150.000,00	150.000,00	
3.3.90.31.00.00 - 500(0000)		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.34.00.00 - 500(0000)		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 500(0000)		Serviços de Consultoria	140.000,00	140.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	16.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	140.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 500(0000)		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00	12.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(0000)		Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 500(0000)		Obras e Instalações	230.000,00	230.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000)		Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	80.000,00	
4.6.90.71.00.00 - 500(0000)		Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000,00	15.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
	Total da unidade:	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
	Total do Órgão:	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Ação: 10.122.1004.1-074 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 634(0000) - Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00
4.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00
4.4.90.61.00.00 - 634(0000) - Aquisição de Imóveis	250.000,00			250.000,00
4.4.90.61.00.00 - 600(0000) - Aquisição de Imóveis	250.000,00			250.000,00
4.4.90.61.00.00 - 500(1002) - Aquisição de Imóveis	250.000,00			250.000,00
Soma da Ação:	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Ação: 10.301.0210.1-081 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 634(0000) - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			200.000,00
4.4.90.52.00.00 - 632(0000) - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			200.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
Soma da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Ação: 10.301.0210.1-082 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 634(0000) - Obras e Instalações	500.000,00			500.000,00
4.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações	900.000,00			900.000,00
Soma da Ação:	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Ação: 10.302.0210.1-083 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00
4.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
Soma da Ação:	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 10.122.1004.2-075 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - SEMUS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		120.000,00		120.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 621(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00		80.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		70.000,00		70.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		40.000,00		40.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		90.000,00		90.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00 - 600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		20.000,00
3.3.90.34.00.00 - 500(1002) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(1002) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídic		24.000,00		24.000,00
3.3.90.47.00.00 - 500(1002) - Obrigações Tributárias e Contributivas		40.000,00		40.000,00
3.3.90.47.00.00 - 600(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00		15.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		32.000,00		32.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Ação: 10.301.0017.2-076 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, SB OUTROS)

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 621(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		800.000,00	800.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		440.000,00	440.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.200.000,00	1.200.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 600(0000) - Obrigações Patronais		600.000,00	600.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500(1002) - Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400.000,00	400.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 600(0000) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500(1002) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 600(0000) - Material de Consumo		150.000,00	150.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500(1002) - Material de Consumo		1.200.000,00	1.200.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.34.00.00	- 600(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.34.00.00	- 500(1002) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00	300.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		180.000,00	180.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00	
Soma da Ação:		0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

Ação: 10.301.0017.2-077 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 605(0000) - Contratação por Tempo Determinado		250.000,00	250.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 605(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		450.000,00	450.000,00	
Soma da Ação:		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
Ação: 10.301.0052.2-078 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00		70.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.34.00.00 - 600(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		15.000,00		15.000,00	
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 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Ação: 10.301.0203.2-079 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		12.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00		200.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.000,00		25.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		40.000,00		40.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		9.000,00		9.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00		8.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 603(0000) - Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		80.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00	
Soma da Ação:		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
Ação: 10.301.0203.2-080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.3.90.30.00.00 - 621(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		180.000,00		180.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Ação: 10.302.0210.2-084 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		1.000.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		200.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00		1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		543.000,00		543.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		200.000,00		200.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		70.000,00		70.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		7.500,00		7.500,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		7.500,00		7.500,00	
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		700.000,00		700.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		70.000,00		70.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.34.00.00 - 600(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		40.000,00		40.000,00	
3.3.90.34.00.00 - 500(1002) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		40.000,00		40.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00		300.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00		25.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		150.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 10.303.0210.2-085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TFD				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		40.000,00		40.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		40.000,00
3.3.90.48.00.00 - 500(1002) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		140.000,00		140.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500(1002) - Indenizações e Restituições		30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da unidade:	4.200.000,00	13.750.000,00	0,00	17.950.000,00
Total do Órgão:	4.200.000,00	13.750.000,00	0,00	17.950.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.122.0126.1-089 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DO CRAS, CREAS, UNI. ACOLHIMENTO E OUTROS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 669(0000) - Obras e Instalações	500.000,00			500.000,00
4.4.90.51.00.00 - 665(0000) - Obras e Instalações	450.000,00			450.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
Soma da Ação:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Ação: 08.122.0126.1-090 - EQUIPAMENTOS E VEICULOS DESTINADOS AO FMAS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 669(0000) - Equipamentos e Material Permanente	290.000,00			290.000,00
4.4.90.52.00.00 - 665(0000) - Equipamentos e Material Permanente	290.000,00			290.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
Soma da Ação:	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.122.0056.2-086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 661(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		45.000,00		45.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		195.000,00		195.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		6.000,00
3.3.50.41.00.00 - 500(0000) - Contribuições		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		75.000,00		75.000,00
3.3.90.30.00.00 - 661(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		90.000,00		90.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		3.000,00		3.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500(0000) - Serviços de Consultoria		7.000,00		7.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00		70.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		8.000,00		8.000,00
3.3.90.48.00.00 - 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00		5.000,00
3.3.90.91.00.00 - 500(0000) - Sentenças Judiciais		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500(0000) - Indenizações e Restituições		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 08.122.0122.2-087 - BLOCO DE GESTÃO IGD/SUAS, IGDBF, CADASTRO ÚNICO E PROCADSUAS					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		190.000,00		190.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00		200.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 660(0000) - Obrigações Patronais		90.000,00		90.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 660(0000) - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		22.000,00		22.000,00	
3.3.90.31.00.00 - 660(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.31.00.00 - 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00	
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 - 660(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	
3.3.90.39.00.00 - 660(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		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		45.000,00		45.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00	
Soma da Ação:		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 08.122.0123.2-088 - CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TUTELAR					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 500(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		220.000,00		220.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		20.000,00		20.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		8.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.000,00		19.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0124.2-091 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB - SCFV-CRAS-EQUIPE VOLANTE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 661(0000)		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00
3.1.90.04.00.00 - 660(0000)		Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	8.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(0000)		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00 - 661(0000)		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 660(0000)		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000)		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00 - 661(0000)		Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00
3.1.90.13.00.00 - 660(0000)		Obrigações Patronais	13.000,00	13.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000)		Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00 - 661(0000)		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00
3.1.90.92.00.00 - 660(0000)		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(0000)		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00
3.3.90.14.00.00 - 661(0000)		Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 660(0000)		Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000)		Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 661(0000)		Material de Consumo	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660(0000)		Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000)		Material de Consumo	2.000,00	2.000,00
3.3.90.31.00.00 - 661(0000)		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	3.000,00
3.3.90.31.00.00 - 660(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	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00 - 661(0000)		Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	500,00
3.3.90.33.00.00 - 660(0000)		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(0000)		Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	500,00
3.3.90.35.00.00 - 661(0000)		Serviços de Consultoria	500,00	500,00
3.3.90.35.00.00 - 660(0000)		Serviços de Consultoria	1.000,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500(0000)		Serviços de Consultoria	500,00	500,00
3.3.90.36.00.00 - 661(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
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 - 661(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
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 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 661(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 661(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		500,00	
3.3.90.92.00.00 - 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		500,00	
4.4.90.52.00.00 - 661(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Ação: 08.244.0125.2-092 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00		30.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 660(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		35.000,00		35.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 660(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	
3.3.90.39.00.00 - 660(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		1.000,00		1.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		18.000,00		18.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.244.0126.2-093 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.32.00.00	- 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.32.00.00	- 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		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	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.46.00.00	- 660(0000) - Auxílio-Alimentação		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.46.00.00	- 500(0000) - Auxílio-Alimentação		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00	
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Ação: 08.244.0126.2-094 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
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		90.000,00	90.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 661(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00	2.500,00	
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	- 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 661(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		40.000,00	40.000,00	
Soma da Ação:		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 08.244.0126.2-095 - CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		120.000,00		120.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.244.0127.2-096 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00	70.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 660(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500(0000) - Obrigações Patronais		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 660(0000) - Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.31.00.00	- 660(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.31.00.00	- 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		500,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	- 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.500,00	3.500,00	
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00	500,00	
3.3.90.92.00.00	- 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	500,00	
4.4.90.52.00.00	- 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		9.000,00	9.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00	
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Ação: 16.482.0126.2-097 - CONSTRUÇÃO DE E MELHORIA DE MORADIAS P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.32.00.00	- 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		105.000,00	105.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		15.000,00	15.000,00	
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	Total da unidade:	1.600.000,00	3.200.000,00	0,00	4.800.000,00
	Total do Órgão:	1.600.000,00	3.200.000,00	0,00	4.800.000,00



RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças



ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Unidade: 10 - FUNDEB				
Ação: 12.361.0403.1-062 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 543(0000) - Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00 - 542(0000) - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00 - 541(0000) - Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00 - 540(0000) - Obras e Instalações	500.000,00			500.000,00
Soma da Ação:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Ação: 12.361.0403.1-063 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.61.00.00 - 541(0000) - Aquisição de Imóveis	125.000,00			125.000,00
4.4.90.61.00.00 - 540(0000) - Aquisição de Imóveis	125.000,00			125.000,00
Soma da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Ação: 12.361.0407.1-066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente	225.000,00			225.000,00
4.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente	225.000,00			225.000,00
Soma da Ação:	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 12.361.0403.2-064 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 542(0000) - Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		300.000,00
3.1.90.04.00.00 - 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		300.000,00
3.1.90.04.00.00 - 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00 - 543(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00 - 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000.000,00		2.000.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000.000,00		3.000.000,00
3.1.90.11.00.00 - 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.500.000,00		10.500.000,00
3.1.90.13.00.00 - 543(0000) - Obrigações Patronais		250.000,00		250.000,00
3.1.90.13.00.00 - 542(1070) - Obrigações Patronais		250.000,00		250.000,00
3.1.90.13.00.00 - 541(1070) - Obrigações Patronais		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00 - 540(1070) - Obrigações Patronais		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.16.00.00 - 541(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.16.00.00 - 540(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.91.00.00 - 541(1070) - Sentenças Judiciais		5.000,00		5.000,00
3.1.90.91.00.00 - 540(1070) - Sentenças Judiciais		5.000,00		5.000,00
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
3.3.90.34.00.00 - 541(1070) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		35.000,00		35.000,00
3.3.90.34.00.00 - 540(1070) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		35.000,00		35.000,00
Soma da Ação:	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
Ação: 12.361.0403.2-065 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 541(0000)		Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	110.000,00
3.1.90.04.00.00 - 540(0000)		Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	110.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541(0000)		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00
3.1.90.11.00.00 - 540(0000)		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	422.000,00	422.000,00
3.1.90.13.00.00 - 541(0000)		Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00 - 540(0000)		Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00
3.1.90.92.00.00 - 541(0000)		Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00
3.1.90.92.00.00 - 540(0000)		Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00
3.3.50.43.00.00 - 541(0000)		Subvenções Sociais	275.000,00	275.000,00
3.3.50.43.00.00 - 540(0000)		Subvenções Sociais	275.000,00	275.000,00
3.3.90.14.00.00 - 541(0000)		Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00 - 540(0000)		Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 543(0000)		Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00 - 542(0000)		Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00 - 541(0000)		Material de Consumo	150.000,00	150.000,00
3.3.90.30.00.00 - 540(0000)		Material de Consumo	150.000,00	150.000,00
3.3.90.32.00.00 - 540(0000)		Material de Distribuição Gratuita	40.000,00	40.000,00
3.3.90.34.00.00 - 541(0000)		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã	40.000,00	40.000,00
3.3.90.34.00.00 - 540(0000)		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã	40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00 - 541(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	7.500,00
3.3.90.36.00.00 - 540(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00 - 543(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 542(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 541(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 540(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00
3.3.90.47.00.00 - 541(0000)		Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	50.000,00
3.3.90.47.00.00 - 540(0000)		Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	50.000,00
3.3.90.92.00.00 - 541(0000)		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00 - 540(0000)		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00 - 542(0000)		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00 - 541(0000)		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
4.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00	
Soma da Ação:		0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
Ação: 12.361.0407.2-067 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.3.90.30.00.00 - 543(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 542(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 541(0000) - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 540(0000) - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 541(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		300.000,00		300.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 540(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		300.000,00		300.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00		7.500,00	
3.3.90.36.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00		7.500,00	
3.3.90.39.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		283.000,00		283.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00		1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00		1.000.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 541(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 540(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00	
Soma da Ação:		0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Ação: 12.365.0403.2-068 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHE (30%)					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		50.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		50.000,00	
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 - 541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.34.00.00 - 541(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.34.00.00 - 540(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		20.000,00		20.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		75.000,00		75.000,00	
Soma da Ação:		0,00	475.000,00	0,00	475.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

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

Órgão: 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Ação: 12.365.0403.2-069 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES (70%)

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		250.000,00	250.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		250.000,00	250.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		500.000,00	500.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00	1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 543(0000) - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 542(1070) - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 541(1070) - Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 540(1070) - Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.34.00.00	- 541(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.34.00.00	- 540(0000) - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçã		50.000,00	50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

Ação: 12.365.0403.2-070 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%)

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		500.000,00	500.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		500.000,00	500.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00	1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	500.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	500.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 542(1070) - Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 541(1070) - Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 540(1070) - Obrigações Patronais		300.000,00	300.000,00	
Soma da Ação:		0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

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

Órgão: 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Ação: 12.365.0403.2-071 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (30%)

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 543(0000) - Material de Consumo		500.000,00	500.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542(1070) - Material de Consumo		500.000,00	500.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541(1070) - Material de Consumo		500.000,00	500.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540(1070) - Material de Consumo		500.000,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00	- 543(0000) - Obras e Instalações		15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00	- 542(1070) - Obras e Instalações		15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00	- 541(1070) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	- 540(1070) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	- 543(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	- 542(1070) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	- 541(1070) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	- 540(1070) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
		Soma da Ação:	0,00	2.100.000,00

Ação: 12.366.0403.2-072 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		380.000,00	380.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542(1070) - Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541(1070) - Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540(1070) - Obrigações Patronais		30.000,00	30.000,00
		Soma da Ação:	0,00	670.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
Ação: 12.367.0403.2-073 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%)					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 541(1070) - Obrigações Patronais		25.000,00		25.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 540(0000) - Obrigações Patronais		25.000,00		25.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
	Total da unidade:	1.700.000,00	37.835.000,00	0,00	39.535.000,00
	Total do Órgão:	1.700.000,00	37.835.000,00	0,00	39.535.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Unidade: 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Ação: 17.512.0611.1-101 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.61.00.00 - 501(0000) - Aquisição de Imóveis		80.000,00		80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00	0,00	80.000,00
Ação: 17.512.0611.1-102 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 501(0000) - Obras e Instalações		273.000,00		273.000,00
	Soma da Ação:	273.000,00	0,00	273.000,00
Ação: 17.512.0611.1-103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
4.4.90.51.00.00 - 501(0000) - Obras e Instalações		500.000,00		500.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00	0,00	500.000,00
Ação: 17.512.0052.2-100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 501(0000) - Contratação por Tempo Determinado		31.000,00		31.000,00
3.1.90.11.00.00 - 501(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		175.000,00		175.000,00
3.1.90.13.00.00 - 501(0000) - Obrigações Patronais		30.000,00		30.000,00
3.1.90.92.00.00 - 501(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00.00 - 501(0000) - Diárias - Civil		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 501(0000) - Material de Consumo		32.000,00		32.000,00
3.3.90.36.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.000,00		32.000,00
3.3.90.92.00.00 - 501(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00 - 501(0000) - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00
	Soma da Ação:	0,00	350.000,00	350.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Ação: 17.512.0611.2-104 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 501(0000) - Contratação por Tempo Determinado		65.000,00		65.000,00
3.1.90.11.00.00 - 501(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		160.000,00		160.000,00
3.1.90.13.00.00 - 501(0000) - Obrigações Patronais		65.000,00		65.000,00
3.1.90.92.00.00 - 501(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00.00 - 501(0000) - Diárias - Civil		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 501(0000) - Material de Consumo		192.000,00		192.000,00
3.3.90.36.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00		80.000,00
3.3.90.92.00.00 - 501(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00 - 501(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
Total da unidade:	853.000,00	1.000.000,00	0,00	1.853.000,00
Total do Órgão:	853.000,00	1.000.000,00	0,00	1.853.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Ação: 08.243.0001.2-098 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 501(0000) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Total da unidade:	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Total do Órgão:	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 19 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL					
Unidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD					
Ação: 06.182.0052.2-105 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.11.00.00 - 501(0000)		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 501(0000)		Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 501(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 501(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	31.000,00	
3.3.90.93.00.00 - 501(0000)		Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 501(0000)		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Total da unidade:	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Total do Órgão:	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
Ação: 27.813.0001.2-099 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 501(0000) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 501(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Total da unidade:	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Total do Órgão:	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
			Total geral da Despesa:		110.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

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

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Receita Prevista Detalhada por Fonte de Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
1112.50.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			50.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	100,00 %
			Soma:	50.000,00
1112.53.01.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			400.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	100,00 %
			Soma:	400.000,00
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			2.300.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.300.000,00	100,00 %
			Soma:	2.300.000,00
1114.51.11.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			1.800.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.800.000,00	100,00 %
			Soma:	1.800.000,00
1121.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			98.550,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	98.550,00	100,00 %
			Soma:	98.550,00
1122.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			100.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	100,00 %
			Soma:	100.000,00
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			695.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR	
	Grupo /Fonte/ Tipo do Recurso			
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	695.000,00	100,00 %
		Soma:	695.000,00	
1311.01.21.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal			10.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	100,00 %
		Soma:	10.000,00	
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			269.500,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00	
	1 701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.000,00	
	1 715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.000,00	
	1 716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	1.000,00	
	1 750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.000,00	
	1 751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00	
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	100,00 %
	1 574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	1.000,00	
	1 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	
	1 550	Transferência do Salário Educação	10.000,00	
	1 551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00	
	1 552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.000,00	
	1 553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00	
	1 570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.000,00	
		Soma:	269.500,00	
1411.01.01.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal			10.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	100,00 %
		Soma:	10.000,00	
1711.51.11.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			30.000.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000.000,00	100,00 %

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES				VALOR
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso				
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
				Soma:	30.000.000,00
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal				1.000.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000.000,00	100,00 %
				Soma:	1.000.000,00
1711.52.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				200.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		200.000,00	100,00 %
				Soma:	200.000,00
1712.52.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal				740.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados		740.000,00	100,00 %
				Soma:	740.000,00
1712.99.01.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Princip				100.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados		100.000,00	100,00 %
				Soma:	100.000,00
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal				1.690.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 550	Transferência do Salário Educação		1.690.000,00	100,00 %
				Soma:	1.690.000,00
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal				14.500,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		14.500,00	100,00 %
				Soma:	14.500,00
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				798.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		798.000,00	100,00 %

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES				VALOR
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
			Soma:		798.000,00
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal				608.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		608.000,00	100,00 %
			Soma:		608.000,00
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal				339.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		339.000,00	100,00 %
			Soma:		339.000,00
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal				1.823.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.823.000,00	100,00 %
			Soma:		1.823.000,00
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal				830.450,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		88.000,00	100,00 %
	1 716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		27.000,00	
	1 501	Outros Recursos não Vinculados		715.450,00	
			Soma:		830.450,00
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				7.342.625,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		7.342.625,00	100,00 %
			Soma:		7.342.625,00
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				1.000.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000.000,00	100,00 %
			Soma:		1.000.000,00
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				50.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR	
	Grupo /Fonte/ Tipo do Recurso			
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	100,00 %
			Soma: 50.000,00	
1721.53.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			445.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	445.000,00	100,00 %
			Soma: 445.000,00	
1724.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			500.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	500.000,00	
			Soma: 500.000,00	
1911.01.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			5.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	100,00 %
			Soma: 5.000,00	
1921.99.01.00.00.00	Outras Indenizações - Principal			5.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	100,00 %
			Soma: 5.000,00	
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal			50.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	100,00 %
			Soma: 50.000,00	
2112.50.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal			1.474.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	1.474.000,00	100,00 %
			Soma: 1.474.000,00	
2119.99.01.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			900.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES				VALOR
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso				
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
	1 754	Recursos de Operações de Crédito			900.000,00 100,00 %
			Soma:	900.000,00	
2414.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal				2.000.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição			Valor Percentual
	1 700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			2.000.000,00 100,00 %
			Soma:	2.000.000,00	
2414.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal				500.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição			Valor Percentual
	1 700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			500.000,00 100,00 %
			Soma:	500.000,00	
2414.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal				2.750.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição			Valor Percentual
	1 700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			2.750.000,00 100,00 %
			Soma:	2.750.000,00	
2422.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal				50.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição			Valor Percentual
	1 701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			50.000,00 100,00 %
			Soma:	50.000,00	
2422.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal				50.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição			Valor Percentual
	1 701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			50.000,00 100,00 %
			Soma:	50.000,00	
2422.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal				50.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição			Valor Percentual
	1 701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			50.000,00 100,00 %
			Soma:	50.000,00	
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal				1.260.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição			Valor Percentual
	1 701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			1.260.000,00 100,00 %

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES				VALOR
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso				
Órgão: 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS					
				Soma:	1.260.000,00
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				(6.200.000,00)
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(6.200.000,00)	0,00 %
				Soma:	6.200.000,00
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				(60.000,00)
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(60.000,00)	0,00 %
				Soma:	60.000,00
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal				(2.000.000,00)
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(2.000.000,00)	0,00 %
				Soma:	2.000.000,00
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal				(200.000,00)
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(200.000,00)	0,00 %
				Soma:	200.000,00
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				(10.000,00)
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos		(10.000,00)	0,00 %
				Soma:	10.000,00
				Soma do Órgão 10:	53.837.625,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR	
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso			
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			40.375,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	9.375,00	100,00 %
	1 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.000,00	
	1 634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1.000,00	
	1 632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	
	1 631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	
	1 621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
	1 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
	1 603	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.	1.000,00	
	1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
		Soma:	40.375,00	
1631.50.01.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal			199.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	199.000,00	100,00 %
		Soma:	199.000,00	
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Prim:			6.778.500,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	699.000,00	
	1 603	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.	79.000,00	
	1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000.500,00	100,00 %
		Soma:	6.778.500,00	
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Espe			800.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	800.000,00	100,00 %
		Soma:	800.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES			VALOR
	<i>Grupo /Fonte/Tipo do Recurso</i>			
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em			400.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	0,00 %
		Soma:	400.000,00	
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência F:			400.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	0,00 %
		Soma:	400.000,00	
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primá			395.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	395.000,00	100,00 %
		Soma:	395.000,00	
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			200.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	100,00 %
		Soma:	200.000,00	
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			50.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.000,00	
	1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	100,00 %
		Soma:	50.000,00	
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			224.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	224.000,00	100,00 %
		Soma:	224.000,00	
2112.51.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal			1.199.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR	
	Grupo /Fonte/ Tipo do Recurso			
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1.199.000,00	100,00 %
			Soma: 1.199.000,00	
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Prim:			699.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	699.000,00	100,00 %
			Soma: 699.000,00	
2411.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Prograr			500.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500.000,00	100,00 %
			Soma: 500.000,00	
			Soma do Órgão 13:	11.884.875,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
 Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
 Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR	
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso			
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			5.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	100,00 %
	1 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
	1 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
	1 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
	1 665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000,00	
		Soma:	5.000,00	
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			1.793.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	789.000,00	
	1 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.004.000,00	100,00 %
		Soma:	1.793.000,00	
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			102.500,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	102.500,00	100,00 %
		Soma:	102.500,00	
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal			739.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	739.000,00	100,00 %
		Soma:	739.000,00	
			Soma do Órgão	14: 2.639.500,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR	
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso			
Órgão: 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS				
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			114.273,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	47.136,00	
	1 543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00	
	1 542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	
	1 540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	47.137,00	100,00 %
		Soma:	114.273,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal			5.448.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.448.000,00	100,00 %
		Soma:	5.448.000,00	
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal			11.095.364,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.095.364,00	100,00 %
		Soma:	11.095.364,00	
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal			2.120.000,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.120.000,00	100,00 %
		Soma:	2.120.000,00	
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			20.757.363,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.757.363,00	100,00 %
		Soma:	20.757.363,00	
			Soma do Órgão 15:	39.535.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES				VALOR
	Grupo /Fonte/Tipo do Recurso				
Órgão: 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				152.964,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados		152.964,00	100,00 %
			Soma:	152.964,00	
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal				1.700.036,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados		1.700.036,00	100,00 %
			Soma:	1.700.036,00	
			Soma do Órgão 16:		1.853.000,00
Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.450,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados		1.450,00	100,00 %
			Soma:	1.450,00	
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal				78.550,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados		78.550,00	100,00 %
			Soma:	78.550,00	
			Soma do Órgão 17:		80.000,00
Órgão: 19 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL					
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.402,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados		1.402,00	100,00 %
			Soma:	1.402,00	
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal				88.598,00
	Grupo/Fonte	Descrição		Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados		88.598,00	100,00 %
			Soma:	88.598,00	
			Soma do Órgão 19:		90.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES		VALOR	
	<i>Grupo /Fonte/Tipo do Recurso</i>			
Órgão: 20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.450,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	1.450,00	100,00 %
		Soma:	1.450,00	
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal			78.550,00
	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	Percentual
	1 501	Outros Recursos não Vinculados	78.550,00	100,00 %
		Soma:	78.550,00	
			Soma do Órgão 20:	80.000,00
			TOTAL GERAL:	110.000.000,00

Receita Prevista Detalhada por Fonte de Recursos (Totalização)

500	Recursos não Vinculados de Impostos	35.883.000,00
501	Outros Recursos não Vinculados	3.957.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.804.500,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.142.500,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.458.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.130.000,00
550	Transferência do Salário Educação	1.700.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	800.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	609.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	340.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.825.000,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	1.475.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.645.500,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	600.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	80.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
	<i>Grupo /Fonte/Tipo do Recurso</i>	
	Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	700.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	250.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.200.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	200.000,00
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1.200.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.005.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	103.500,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	740.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	790.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.260.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.920.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	89.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	28.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	450.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	700.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito	900.000,00
TOTAL GERAL:		110.000.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	2.512.000,00			
	Subfunção: Difusão cultural	2.412.000,00			
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	2.395.000,00			
13.392.0473.2-002	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS E RELIGIOSOS	1.500.000,00		1.500.000,00	
13.392.0473.2-003	MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR	500.000,00		500.000,00	
13.392.0473.2-004	ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL	95.000,00		95.000,00	
13.392.0473.2-005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	200.000,00		200.000,00	
	Programa: PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES	117.000,00			
13.392.0474.2-006	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL DE FORTALEZA	117.000,00		117.000,00	
	Subfunção: Desenvolvimento tecnológico	100.000,00			
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	2.395.000,00			
13.572.0473.2-007	MANUTENÇÃO DE OFICINAS DIGITAIS E CENTROS E INFORMÁTICA	100.000,00		100.000,00	
	Função: Urbanismo	800.000,00			
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	800.000,00			
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	800.000,00			
15.451.0501.1-008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E INSTALAÇÕES P/ EVENTOS	800.000,00	800.000,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	13.465.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	11.665.000,00			
	Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.250.000,00			
12.361.0251.2-009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.100.000,00		1.100.000,00	
12.361.0251.2-010	APOIO À UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	150.000,00		150.000,00	
	Programa: EDUCAÇÃO BÁSICA	7.915.000,00			
12.361.0403.1-011	COSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.800.000,00	1.800.000,00		
12.361.0403.2-012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.600.000,00		2.600.000,00	
12.361.0403.2-013	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.000,00		15.000,00	
12.361.0403.2-014	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.700.000,00		1.700.000,00	
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	3.400.000,00			
12.361.0407.1-015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.500.000,00	1.500.000,00		
12.361.0407.2-016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.900.000,00		1.900.000,00	
	Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	900.000,00			
12.361.1005.2-017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEMED	900.000,00		900.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	1.800.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BÁSICA	7.915.000,00			
12.365.0403.1-018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ESCOLAS INFANTIS E CRECHES	1.500.000,00	1.500.000,00		
12.365.0403.2-019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00		300.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 04 - GABINETE DO PREFEITO - GABIP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Judiciária	650.000,00			
	Subfunção: Ação judiciária	650.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00			
02.061.0003.2-020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	650.000,00		650.000,00	
	Função: Administração	1.100.000,00			
	Subfunção: Administração geral	850.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00			
04.122.0003.2-021	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00	
04.122.0003.2-022	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM	150.000,00		150.000,00	
04.122.0003.2-023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - GABIP	650.000,00		650.000,00	
	Subfunção: Controle interno	250.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00			
04.124.0003.2-024	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	250.000,00		250.000,00	
	Função: Defesa nacional	40.000,00			
	Subfunção: Defesa civil	40.000,00			
	Programa: DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	40.000,00			
05.182.0664.2-025	COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL - COPDEC	40.000,00		40.000,00	
	Função: Segurança pública	200.000,00			
	Subfunção: Policiamento	200.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00			
06.181.0003.2-026	DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - GM	200.000,00		200.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	4.300.000,00			
	Subfunção: Administração geral	4.300.000,00			
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	350.000,00			
04.122.0003.9-027	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	350.000,00			350.000,00
	Programa: Administração Geral	3.200.000,00			
04.122.0052.1-028	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00		
04.122.0052.2-029	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF	3.000.000,00		3.000.000,00	
	Programa: Controle Interno	800.000,00			
04.122.0055.2-030	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DA CONTABILIDADE, CONTROLE, COMPRAS E LICITAÇÕES	800.000,00		800.000,00	
	Função: Segurança pública	50.000,00			
	Subfunção: Policiamento	50.000,00			
	Programa: Administração Geral	3.200.000,00			
06.181.0052.2-031	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00		50.000,00	
	Função: Previdência social	1.400.000,00			
	Subfunção: Previdência básica	1.400.000,00			
	Programa: Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	1.400.000,00			
09.271.1304.9-032	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS/FGTS/PASEP	1.400.000,00			1.400.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	3.300.000,00			
	Subfunção: Abastecimento	3.300.000,00			
	Programa: DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	3.300.000,00			
20.605.0664.1-033	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	900.000,00	900.000,00		
20.605.0664.1-034	CONST. AMPL. RECUP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	900.000,00	900.000,00		
20.605.0664.1-035	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E ASSEMBLHADOS	150.000,00	150.000,00		
20.605.0664.1-036	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LATICINIOS	250.000,00	250.000,00		
20.605.0664.2-037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO	300.000,00		300.000,00	
20.605.0664.2-038	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - SEMAPA	650.000,00		650.000,00	
20.605.0664.2-039	FOMENTO À PRODUÇÃO DA AGROPECUÁRIA FAMÍLIA	150.000,00		150.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saneamento	1.600.000,00			
	Subfunção: Saneamento básico rural	1.600.000,00			
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.600.000,00			
17.511.0611.2-040	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	1.600.000,00		1.600.000,00	
	Função: Gestão ambiental	450.000,00			
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	450.000,00			
	Programa: Administração Geral	450.000,00			
18.541.0052.1-041	REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00		
18.541.0052.2-042	PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00	
18.541.0052.2-043	MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS	250.000,00		250.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	800.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00			
	Programa: Administração Geral	1.700.000,00			
04.122.0052.1-044	AMPLIAÇÃO E READAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	150.000,00	150.000,00		
04.122.0052.1-045	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS URBANOS E/OU RURAL	150.000,00	150.000,00		
04.122.0052.2-046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		500.000,00	
	Função: Urbanismo	2.500.000,00			
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.400.000,00			
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.750.000,00			
15.451.0501.1-047	PLANEJAMENTO E OBRAS DE MOBILIDADE URBANA	800.000,00	800.000,00		
15.451.0501.2-048	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	600.000,00		600.000,00	
	Subfunção: Serviços urbanos	1.100.000,00			
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.750.000,00			
15.452.0501.2-049	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	350.000,00		350.000,00	
	Programa: ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00			
15.452.0506.2-050	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00		750.000,00	
	Função: Saneamento	900.000,00			
	Subfunção: Habitação rural	400.000,00			
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	900.000,00			
17.481.0611.2-051	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	400.000,00		400.000,00	
	Subfunção: Saneamento básico urbano	500.000,00			
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	900.000,00			
17.512.0611.1-052	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA E SANEAMENTO	500.000,00	500.000,00		
	Função: Transporte	6.495.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00			
	Programa: Administração Geral	1.700.000,00			
26.122.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URB. E SANEAMENTO - SEMIUS	900.000,00		900.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Transporte	6.495.000,00			
	Subfunção: Transporte rodoviário	5.595.000,00			
	Programa: TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.595.000,00			
26.782.0716.1-054	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES, ESTRADAS E PAV. DE VIAS PÚBLICAS	2.500.000,00	2.500.000,00		
26.782.0716.1-055	AQUISIÇÃO VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00		
26.782.0716.2-056	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.000.000,00		2.000.000,00	
26.782.0716.2-057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	95.000,00		95.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 09 - SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	410.000,00			
	Subfunção: Difusão cultural	410.000,00			
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	1.550.000,00			
13.392.0473.2-058	MANUTENÇÃO DE CURSOS TÉCNICO PROFISSIONAL E PREPARATÓRIOS PARA EXAMES	50.000,00		50.000,00	
13.392.0473.2-059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	360.000,00		360.000,00	
	Função: Desporto e lazer	1.140.000,00			
	Subfunção: Desporto comunitário	1.140.000,00			
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	1.550.000,00			
27.812.0473.1-060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES E DE LAZER	1.000.000,00	1.000.000,00		
27.812.0473.2-061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	140.000,00		140.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	600.000,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	600.000,00			
	Programa: RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00			
99.999.9999.9-106	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00			600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	17.950.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.800.000,00			
	Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2.800.000,00			
10.122.1004.1-074	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	1.500.000,00	1.500.000,00		
10.122.1004.2-075	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - SEMUS	1.300.000,00		1.300.000,00	
	Subfunção: Atenção básica	9.700.000,00			
	Programa: Atendimento Básico de Saúde	6.700.000,00			
10.301.0017.2-076	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, SB OUTROS)	6.000.000,00		6.000.000,00	
10.301.0017.2-077	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	700.000,00		700.000,00	
	Programa: Administração Geral	250.000,00			
10.301.0052.2-078	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	250.000,00		250.000,00	
	Programa: ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	750.000,00			
10.301.0203.2-079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00		500.000,00	
10.301.0203.2-080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	250.000,00		250.000,00	
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00			
10.301.0210.1-081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	500.000,00	500.000,00		
10.301.0210.1-082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.500.000,00	1.500.000,00		
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	5.200.000,00			
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00			
10.302.0210.1-083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	700.000,00	700.000,00		
10.302.0210.2-084	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.500.000,00		4.500.000,00	
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	250.000,00			
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00			
10.303.0210.2-085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TFD	250.000,00		250.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	4.650.000,00			
	Subfunção: Administração geral	3.550.000,00			
	Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	800.000,00			
08.122.0056.2-086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.000,00		800.000,00	
	Programa: GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD E BF	800.000,00			
08.122.0122.2-087	BLOCO DE GESTÃO IGD/SUAS, IGDBF, CADASTRO ÚNICO E PROCADSUAS	800.000,00		800.000,00	
	Programa: CONTROLE SOCIAL	350.000,00			
08.122.0123.2-088	CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TUTELAR	350.000,00		350.000,00	
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00			
08.122.0126.1-089	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DO CRAS, CREAS, UNI. ACOLHIMENTO E OUTROS	1.000.000,00	1.000.000,00		
08.122.0126.1-090	EQUIPAMENTOS E VEICULOS DESTINADOS AO FMAS	600.000,00	600.000,00		
	Subfunção: Assistência comunitária	1.100.000,00			
	Programa: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.000,00			
08.244.0124.2-091	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB - SCFV-CRAS-EQUIPE VOLANTE	200.000,00		200.000,00	
	Programa: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	250.000,00			
08.244.0125.2-092	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250.000,00		250.000,00	
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00			
08.244.0126.2-093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	150.000,00		150.000,00	
08.244.0126.2-094	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00		200.000,00	
08.244.0126.2-095	CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	150.000,00		150.000,00	
	Programa: PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRI	150.000,00			
08.244.0127.2-096	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	150.000,00		150.000,00	
	Função: Habitação	150.000,00			
	Subfunção: Habitação urbana	150.000,00			
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00			
16.482.0126.2-097	CONSTRUÇÃO DE E MELHORIA DE MORADIAS P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA	150.000,00		150.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	39.535.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	28.000.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00			
12.361.0403.1-062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	1.000.000,00	1.000.000,00		
12.361.0403.1-063	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS	250.000,00	250.000,00		
12.361.0403.2-064	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	20.000.000,00		20.000.000,00	
12.361.0403.2-065	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	2.800.000,00		2.800.000,00	
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	3.950.000,00			
12.361.0407.1-066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00	450.000,00		
12.361.0407.2-067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.500.000,00		3.500.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	10.575.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00			
12.365.0403.2-068	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHE (30%)	475.000,00		475.000,00	
12.365.0403.2-069	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES (70%)	3.500.000,00		3.500.000,00	
12.365.0403.2-070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFATIL (70%)	4.500.000,00		4.500.000,00	
12.365.0403.2-071	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (30%)	2.100.000,00		2.100.000,00	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	670.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00			
12.366.0403.2-072	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	670.000,00		670.000,00	
	Subfunção: Educação especial	290.000,00			
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00			
12.367.0403.2-073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%)	290.000,00		290.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

UNIDADE : 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saneamento	1.853.000,00			
	Subfunção: Saneamento básico urbano	1.853.000,00			
	Programa: Administração Geral	350.000,00			
17.512.0052.2-100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	350.000,00		350.000,00	
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.503.000,00			
17.512.0611.1-101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00		
17.512.0611.1-102	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	273.000,00	273.000,00		
17.512.0611.1-103	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES	500.000,00	500.000,00		
17.512.0611.2-104	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	650.000,00		650.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	80.000,00			
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	80.000,00			
	Programa: AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00			
08.243.0001.2-098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00		80.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 19 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Segurança pública	90.000,00			
	Subfunção: Defesa civil	90.000,00			
	Programa: Administração Geral	90.000,00			
06.182.0052.2-105	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00		90.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Desporto e lazer	80.000,00			
	Subfunção: Lazer	80.000,00			
	Programa: AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00			
27.813.0001.2-099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00		80.000,00	
	TOTAL:	107.100.000,00	22.553.000,00	82.197.000,00	2.350.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	2.512.000,00		
	Subfunção: Difusão cultural	2.412.000,00		
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	2.395.000,00		
13.392.0473.2-002	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS E RELIGIOSOS	1.500.000,00		1.500.000,00
13.392.0473.2-003	MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR	500.000,00		500.000,00
13.392.0473.2-004	ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL	95.000,00		95.000,00
13.392.0473.2-005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	200.000,00		200.000,00
	Programa: PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES	117.000,00		
13.392.0474.2-006	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL DE FORTALEZA	117.000,00		117.000,00
	Subfunção: Desenvolvimento tecnológico	100.000,00		
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	2.395.000,00		
13.572.0473.2-007	MANUTENÇÃO DE OFICINAS DIGITAIS E CENTROS E INFORMÁTICA	100.000,00		100.000,00
	Função: Urbanismo	800.000,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	800.000,00		
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	800.000,00		
15.451.0501.1-008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E INSTALAÇÕES P/ EVENTOS	800.000,00		800.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
Função: Educação		13.465.000,00		
Subfunção: Ensino fundamental		11.665.000,00		
Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.250.000,00		
12.361.0251.2-009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.100.000,00		1.100.000,00
12.361.0251.2-010	APOIO À UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	150.000,00		150.000,00
Programa: EDUCAÇÃO BASICA		7.915.000,00		
12.361.0403.1-011	COSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.800.000,00		1.800.000,00
12.361.0403.2-012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.600.000,00		2.600.000,00
12.361.0403.2-013	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.000,00		15.000,00
12.361.0403.2-014	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.700.000,00		1.700.000,00
Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO		3.400.000,00		
12.361.0407.1-015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.500.000,00		1.500.000,00
12.361.0407.2-016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.900.000,00		1.900.000,00
Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		900.000,00		
12.361.1005.2-017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEMED	900.000,00		900.000,00
Subfunção: Ensino infantil		1.800.000,00		
Programa: EDUCAÇÃO BASICA		7.915.000,00		
12.365.0403.1-018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ESCOLAS INFANTIS E CRECHES	1.500.000,00		1.500.000,00
12.365.0403.2-019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00		300.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 04 - GABINETE DO PREFEITO - GABIP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Judiciária	650.000,00		
	Subfunção: Ação judiciária	650.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00		
02.061.0003.2-020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	650.000,00		650.000,00
	Função: Administração	1.100.000,00		
	Subfunção: Administração geral	850.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00		
04.122.0003.2-021	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00
04.122.0003.2-022	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM	150.000,00		150.000,00
04.122.0003.2-023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - GABIP	650.000,00		650.000,00
	Subfunção: Controle interno	250.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00		
04.124.0003.2-024	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	250.000,00		250.000,00
	Função: Defesa nacional	40.000,00		
	Subfunção: Defesa civil	40.000,00		
	Programa: DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	40.000,00		
05.182.0664.2-025	COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL - COPDEC	40.000,00		40.000,00
	Função: Segurança pública	200.000,00		
	Subfunção: Policiamento	200.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	1.950.000,00		
06.181.0003.2-026	DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - GM	200.000,00		200.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ.E FINANÇAS - SEMAPF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	4.300.000,00		
	Subfunção: Administração geral	4.300.000,00		
	Programa: Administração, Planejamento, Controle e Gestão Financeira	350.000,00		
04.122.0003.9-027	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	350.000,00		350.000,00
	Programa: Administração Geral	3.200.000,00		
04.122.0052.1-028	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		150.000,00
04.122.0052.2-029	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF	3.000.000,00		3.000.000,00
	Programa: Controle Interno	800.000,00		
04.122.0055.2-030	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DA CONTABILIDADE, CONTROLE, COMPRAS E LICITAÇÕES	800.000,00		800.000,00
	Função: Segurança pública	50.000,00		
	Subfunção: Policiamento	50.000,00		
	Programa: Administração Geral	3.200.000,00		
06.181.0052.2-031	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00		50.000,00
	Função: Previdência social	1.400.000,00		
	Subfunção: Previdência básica	1.400.000,00		
	Programa: Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	1.400.000,00		
09.271.1304.9-032	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS/FGTS/PASEP	1.400.000,00		1.400.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	3.300.000,00		
	Subfunção: Abastecimento	3.300.000,00		
	Programa: DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	3.300.000,00		
20.605.0664.1-033	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	900.000,00		900.000,00
20.605.0664.1-034	CONST. AMPL. RECUP. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	900.000,00		900.000,00
20.605.0664.1-035	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E ASSEMBLHADOS	150.000,00		150.000,00
20.605.0664.1-036	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LATICÍNIOS	250.000,00		250.000,00
20.605.0664.2-037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO	300.000,00		300.000,00
20.605.0664.2-038	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA - SEMAPA	650.000,00		650.000,00
20.605.0664.2-039	FOMENTO À PRODUÇÃO DA AGROPECUÁRIA FAMÍLIA	150.000,00		150.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saneamento	1.600.000,00		
	Subfunção: Saneamento básico rural	1.600.000,00		
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.600.000,00		
17.511.0611.2-040	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	1.600.000,00		1.600.000,00
	Função: Gestão ambiental	450.000,00		
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	450.000,00		
	Programa: Administração Geral	450.000,00		
18.541.0052.1-041	REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
18.541.0052.2-042	PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00
18.541.0052.2-043	MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS	250.000,00		250.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	800.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00		
	Programa: Administração Geral	1.700.000,00		
04.122.0052.1-044	AMPLIAÇÃO E READAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	150.000,00		150.000,00
04.122.0052.1-045	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS URBANOS E/OU RURAL	150.000,00		150.000,00
04.122.0052.2-046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		500.000,00
	Função: Urbanismo	2.500.000,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.400.000,00		
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.750.000,00		
15.451.0501.1-047	PLANEJAMENTO E OBRAS DE MOBILIDADE URBANA	800.000,00		800.000,00
15.451.0501.2-048	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	600.000,00		600.000,00
	Subfunção: Serviços urbanos	1.100.000,00		
	Programa: VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.750.000,00		
15.452.0501.2-049	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	350.000,00		350.000,00
	Programa: ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00		
15.452.0506.2-050	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	750.000,00		750.000,00
	Função: Saneamento	900.000,00		
	Subfunção: Habitação rural	400.000,00		
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	900.000,00		
17.481.0611.2-051	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	400.000,00		400.000,00
	Subfunção: Saneamento básico urbano	500.000,00		
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	900.000,00		
17.512.0611.1-052	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO	500.000,00		500.000,00
	Função: Transporte	6.495.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00		

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Transporte	6.495.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.700.000,00		
	Programa: Administração Geral	1.700.000,00		
26.122.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URB. E SANEAMENTO - SEMIUS	900.000,00		900.000,00
	Subfunção: Transporte rodoviário	5.595.000,00		
	Programa: TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.595.000,00		
26.782.0716.1-054	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES, ESTRADAS E PAV. DE VIAS PÚBLICAS	2.500.000,00		2.500.000,00
26.782.0716.1-055	AQUISIÇÃO VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.000.000,00		1.000.000,00
26.782.0716.2-056	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.000.000,00		2.000.000,00
26.782.0716.2-057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	95.000,00		95.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 09 - SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	410.000,00		
	Subfunção: Difusão cultural	410.000,00		
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	1.550.000,00		
13.392.0473.2-058	MANUTENÇÃO DE CURSOS TÉCNICO PROFISSIONAL E PREPARATÓRIOS PARA EXAMES	50.000,00		50.000,00
13.392.0473.2-059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	360.000,00		360.000,00
	Função: Desporto e lazer	1.140.000,00		
	Subfunção: Desporto comunitário	1.140.000,00		
	Programa: DIFUSÃO CULTURAL	1.550.000,00		
27.812.0473.1-060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES E DE LAZER	1.000.000,00		1.000.000,00
27.812.0473.2-061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	140.000,00		140.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	600.000,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	600.000,00		
	Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00		
99.999.9999.9-106	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00		600.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	17.950.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.800.000,00		
	Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2.800.000,00		
10.122.1004.1-074	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	1.500.000,00		1.500.000,00
10.122.1004.2-075	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - SEMUS	1.300.000,00		1.300.000,00
	Subfunção: Atenção básica	9.700.000,00		
	Programa: Atendimento Básico de Saúde	6.700.000,00		
10.301.0017.2-076	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, SB OUTROS)	6.000.000,00		6.000.000,00
10.301.0017.2-077	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - PISO NACIONAL	700.000,00		700.000,00
	Programa: Administração Geral	250.000,00		
10.301.0052.2-078	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	250.000,00		250.000,00
	Programa: ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	750.000,00		
10.301.0203.2-079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00		500.000,00
10.301.0203.2-080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	250.000,00		250.000,00
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00		
10.301.0210.1-081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	500.000,00		500.000,00
10.301.0210.1-082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.500.000,00		1.500.000,00
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	5.200.000,00		
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00		
10.302.0210.1-083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	700.000,00		700.000,00
10.302.0210.2-084	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.500.000,00		4.500.000,00
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	250.000,00		
	Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.450.000,00		
10.303.0210.2-085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TFD	250.000,00		250.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	4.650.000,00		
	Subfunção: Administração geral	3.550.000,00		
	Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	800.000,00		
08.122.0056.2-086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.000,00		800.000,00
	Programa: GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD E BF	800.000,00		
08.122.0122.2-087	BLOCO DE GESTÃO IGD/SUAS, IGDBF, CADASTRO ÚNICO E PROCADSUAS	800.000,00		800.000,00
	Programa: CONTROLE SOCIAL	350.000,00		
08.122.0123.2-088	CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TUTELAR	350.000,00		350.000,00
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00		
08.122.0126.1-089	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DO CRAS, CREAS, UNI. ACOLHIMENTO E OUTROS	1.000.000,00		1.000.000,00
08.122.0126.1-090	EQUIPAMENTOS E VEICULOS DESTINADOS AO FMAS	600.000,00		600.000,00
	Subfunção: Assistência comunitária	1.100.000,00		
	Programa: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.000,00		
08.244.0124.2-091	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB - SCFV-CRAS-EQUIPE VOLANTE	200.000,00		200.000,00
	Programa: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	250.000,00		
08.244.0125.2-092	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250.000,00		250.000,00
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00		
08.244.0126.2-093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	150.000,00		150.000,00
08.244.0126.2-094	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00		200.000,00
08.244.0126.2-095	CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	150.000,00		150.000,00
	Programa: PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRI	150.000,00		
08.244.0127.2-096	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	150.000,00		150.000,00
	Função: Habitação	150.000,00		
	Subfunção: Habitação urbana	150.000,00		
	Programa: ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES CARENTES	2.250.000,00		
16.482.0126.2-097	CONSTRUÇÃO DE E MELHORIA DE MORADIAS P/ PESSOAS DE BAIXA RENDA	150.000,00		150.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UNIDADE : 10 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	39.535.000,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	28.000.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00		
12.361.0403.1-062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0403.1-063	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS	250.000,00		250.000,00
12.361.0403.2-064	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	20.000.000,00		20.000.000,00
12.361.0403.2-065	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	2.800.000,00		2.800.000,00
	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	3.950.000,00		
12.361.0407.1-066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00		450.000,00
12.361.0407.2-067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.500.000,00		3.500.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	10.575.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00		
12.365.0403.2-068	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHE (30%)	475.000,00		475.000,00
12.365.0403.2-069	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES (70%)	3.500.000,00		3.500.000,00
12.365.0403.2-070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%)	4.500.000,00		4.500.000,00
12.365.0403.2-071	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - (30%)	2.100.000,00		2.100.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	670.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00		
12.366.0403.2-072	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	670.000,00		670.000,00
	Subfunção: Educação especial	290.000,00		
	Programa: EDUCAÇÃO BASICA	35.585.000,00		
12.367.0403.2-073	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%)	290.000,00		290.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 16 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

UNIDADE : 15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saneamento	1.853.000,00		
	Subfunção: Saneamento básico urbano	1.853.000,00		
	Programa: Administração Geral	350.000,00		
17.512.0052.2-100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	350.000,00		350.000,00
	Programa: SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.503.000,00		
17.512.0611.1-101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00		80.000,00
17.512.0611.1-102	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	273.000,00		273.000,00
17.512.0611.1-103	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES	500.000,00		500.000,00
17.512.0611.2-104	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	650.000,00		650.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	80.000,00		
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	80.000,00		
	Programa: AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00		
08.243.0001.2-098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00		80.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 19 - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FMSPD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Segurança pública	90.000,00		
	Subfunção: Defesa civil	90.000,00		
	Programa: Administração Geral	90.000,00		
06.182.0052.2-105	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00		90.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



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

ÓRGÃO : 20 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Desporto e lazer	80.000,00		
	Subfunção: Lazer	80.000,00		
	Programa: AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00		
27.813.0001.2-099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	80.000,00		80.000,00
	TOTAL:	107.100.000,00	0,00	107.100.000,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			53.273.625,00
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.748.550,00	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		4.550.000,00	
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		450.000,00	
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	50.000,00		
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	400.000,00		
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.300.000,00	
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	2.300.000,00		
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.800.000,00	
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	1.800.000,00		
1120.00.00.00.00.00	Taxas		198.550,00	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		98.550,00	
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	98.550,00		
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		100.000,00	
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	100.000,00		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		695.000,00	
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		695.000,00	
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		695.000,00	
1241.50.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			
		695.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		279.500,00	
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00	
1311.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00	
1311.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			
1311.01.20.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação			
1311.01.21.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal			
		10.000,00		
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		269.500,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		269.500,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
		269.500,00		
1400.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		10.000,00	
1410.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		10.000,00	
1411.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		10.000,00	
1411.01.00.00.00.00	Receita Agropecuária			
1411.01.01.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal			
		10.000,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços			
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		47.480.575,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		38.142.950,00	
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		31.200.000,00	
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			
		30.000.000,00		
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			
		1.000.000,00		
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			
		200.000,00		
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		840.000,00	
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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		740.000,00	
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		100.000,00	
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?			3.449.500,00
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		1.690.000,00	
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		14.500,00	
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		798.000,00	
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		608.000,00	
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		339.000,00	
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			1.823.000,00
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		1.823.000,00	
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		830.450,00	
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			9.337.625,00
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			8.837.625,00
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		7.342.625,00	
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.000.000,00	
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		50.000,00	
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		445.000,00	

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		500.000,00	
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	500.000,00		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		60.000,00	
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	
1911.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	
1911.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1911.01.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00		
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		55.000,00	
1921.00.00.00.00.00	Indenizações		5.000,00	
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações			
1921.99.01.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00		
1922.00.00.00.00.00	Restituições		50.000,00	
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			9.034.000,00
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito		2.374.000,00	
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		2.374.000,00	
2112.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.474.000,00	
2112.01.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			
2112.50.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	1.474.000,00		
2119.99.01.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	900.000,00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		6.660.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.250.000,00	
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		5.250.000,00	
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
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	2.000.000,00		
2414.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2414.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	500.000,00		
2414.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

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		2.750.000,00	
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.410.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		150.000,00	
2422.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2422.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		50.000,00	
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		50.000,00	
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		50.000,00	
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.260.000,00	
2429.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		1.260.000,00	
9000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(8.470.000,00)
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		(6.200.000,00)	
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		(60.000,00)	
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		(2.000.000,00)	
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		(200.000,00)	
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios			
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(10.000,00)	
			TOTAL :	53.837.625,00

RITA COELHO FONSECA DA SILVA
Sec. Mun. De Adm. Planej. E Finanças

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA