



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



LEI MUNICIPAL Nº 780/2025

“Dispõe sobre o valor dos gastos de passagens e diárias para viagens dos servidores públicos do Município de Colinas e dá outras providências.”

O **PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS/MA**, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Colinas, faz saber a todos os seus habitantes, que a **CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS aprovou e EU sanciono, a seguinte lei:**

Art. 1º - O servidor que se deslocar eventualmente e em objeto de serviço da localidade onde tem exercício para outra cidade do território nacional, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana.

§ 1º - As diárias, concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, serão pagas antecipadamente, com base na provável duração do afastamento.

§ 2º - Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus à diária.

Art. 2º - O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único - Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias em excesso no prazo previsto no *caput* do Art. 1º desta Lei.

Art. 3º - O total das diárias atribuídas ao servidor não poderá exceder de 180 (cento e oitenta) por ano, salvo em casos excepcionais e especiais, com prévia e expressa autorização.

Parágrafo único - O servidor não pode, em hipótese alguma, receber diárias provenientes de mais de uma fonte simultaneamente.

Art. 4º - Ficam fixados os valores das diárias aos servidores públicos do Município de Colinas, Estado do Maranhão, conforme tabela abaixo:

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	



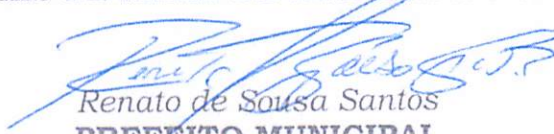
Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS

• PREFEITO	R\$ 450,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 450,00	R\$ 800,00
• VICE-PREFEITO					
• SECRETÁRIO MUNICIPAL					
• CHEFE DE GABINETE					
• PROCURADOR					
• CONTROLADOR					
• ASSESSOR DE RELAÇÕES INTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	R\$ 350,00	R\$ 250,00	R\$ 450,00	R\$ 350,00	R\$ 450,00
• DIRETOR DE DEPARTAMENTO					
• COORDENADOR	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 350,00	R\$ 300,00	R\$ 400,00
• DEMAIS SERVIDORES	R\$ 280,00	R\$ 200,00	R\$ 300,00	R\$ 250,00	R\$ 350,00

Art. 5º - Os valores fixados no Art. 4º desta Lei serão reajustados anualmente tendo como base as perdas inflacionárias conforme o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal n.º 573/2027 e todas as disposições em contrário

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO,
AO TERCEIRO DIA DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.**


Renato de Sousa Santos
PREFEITO MUNICIPAL

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 1014001	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha: 194	Data da Emissão: 14/10/2025	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
Credor: MARIA DO SOCORRO SANTOS				
CNPJ/CPF: 830.955.193-20		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: MA	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DO 3º MÓDULO DO CICLO FORMATIVO ESTADUAL, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NA DATA DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE APM EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 200,00		
Valor do documento por extenso: duzentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 194	Empenhado até a Data: 118.195,00	Saldo Anterior: 19.805,00	Importância: 200,00	Saldo Atual: 19.605,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0052 Administração Geral 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 14/10/2025 IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio? Em: 14/10/2025 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

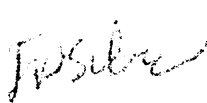
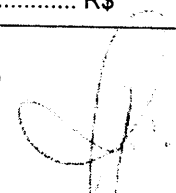
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1014001/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 194		DATA: 14/10/2025		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 14/10/2025	
NOME: MARIA DO SOCORRO SANTOS				830.955.193-20		CÓDIGO: 1453	
ENDEREÇO:							
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente		CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DO 3º MÓDULO DO CICLO FORMATIVO ESTADUAL, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NA DATA DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE APM EIXO EDUCAÇÃO				Liquido	
500 Recursos não Vinculados de Impostos						200,00	
00 Recursos Ordinários						Desconto	
001 Ordinário						0,00	
001 Recursos Proprios do Municipio							
OR				SOMA		200,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PODER EXECUTIVO					
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL					
12.361.0052.2034.0000		Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
200,00		200,00		200,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		200,00					
		duzentos reais *****					
DESCONTOS							
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM		14/10/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMITIDO EM							
DATA		VISTO		IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME:			
				CNPJ/CPF:			

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:																
Nº: 194		Nº: 231196 Data: 14/10/2025		Nº: 1014001 Data: 14/10/2025																		
Credor.: MARIA DO SOCORRO SANTOS				CNPJ: 830.955.193-20																		
Endereço:				CEP:																		
Cidade...:				Cod: 1453																		
<div>IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 200,00</div> <div>DESCONTOS..... R\$ 0,00</div> <div>IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 200,00</div>																						
LIQUIDADA A DESPESA EM: 14/10/2025		PAGUE-SE EM: 14/10/2025		PAGO EM: 14/10/2025																		
		 IVAN PRUDENCIO DA SILVA CHEFE DE RELACIONES INSTITUCIONAIS E PLAN		 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
HISTÓRICO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DO 3º MÓDULO DO CICLO FORMATIVO ESTADUAL, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NA DATA DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE APM EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																						
<table><tr><th colspan="2">CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</th></tr><tr><td>02</td><td>PODER EXECUTIVO</td></tr><tr><td>020600</td><td>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</td></tr><tr><td>12</td><td>Educação</td></tr><tr><td>361</td><td>Ensino Fundamental</td></tr><tr><td>0052</td><td>Administração Geral</td></tr><tr><td>2034</td><td>Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</td></tr><tr><td>3.3.90.14.00</td><td>DIÁRIAS - CIVIL</td></tr></table>							CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		02	PODER EXECUTIVO	020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0052	Administração Geral	2034	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA																						
02	PODER EXECUTIVO																					
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																					
12	Educação																					
361	Ensino Fundamental																					
0052	Administração Geral																					
2034	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação																					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL																					
CONTROLE DE PAGAMENTO																						
Valor Bruto 200,00		Banco	Conta	Cheque	Valor R\$																	
		001	19181-2		RR\$ 200,00																	
Valor Líquido 200,00																						
RECIBO																						
RECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$ 200,00																		
(duzentos reais)																						
DATA: 14/10/2025																						
DOCUMENTO ANEXO																						
Credor.: MARIA DO SOCORRO SANTOS																						
CNPJ/CPF: 830.955.193-20																						



Aplicação em poupança

Debitado

Nome IPM COLINAS
Agência 1312-9
Conta corrente 19161-2

Creditado

Nome MARIA DO SOCORRO SANTOS
Agência 1312-9
Conta corrente 510006807-4
Variação 51
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 14/10/2025 11:16:53
JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA 14/10/2025 11:17:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA.





**Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS**

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

**DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 176/2025 – GAB/PREF
PROCESSO Nº 176/2025 – CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

INTERESSADOS: MARIA DO SOCORRO SANTOS
CARGO/FUNÇÃO: APM EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ASSUNTO: Concessão de diárias – deslocamento a serviço fora da sede do Município

I – RELATÓRIO

Trata-se de análise de requerimento de concessão de diárias de apresentado pelo servidor acima identificado, devidamente instruído com as informações exigidas no art. 2º, §2º, do Decreto Municipal nº 028/2025, visando a cobertura de despesas com deslocamento oficial para a cidade de SÃO JOÃO DOS PATOS – MA, no período que compreende a data de 14 outubro de 2025, com a finalidade de participar do 3º Módulo do Ciclo Formativo Estadual, na cidade de São João dos Patos – MA, no dia 14 de outubro de 2025, que é de direto interesse da Educação no Município.

O pedido encontra-se acompanhado de:

- Requerimento formal do servidor;
- Justificativa da missão oficial;
- Programação/convite/documento oficial do evento;
- Estimativa de despesas;
- Ciência da chefia imediata.

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Nos termos do **art. 1º da Lei Municipal nº 780/2025**, o servidor que se deslocar, eventualmente e a serviço, para localidade fora da sede do Município de Colinas/MA, faz jus à percepção de diárias destinadas a cobrir despesas com **alimentação, pousada e locomoção urbana**.

O **Decreto Municipal nº 027/2025**, que regulamenta a matéria, estabelece no **art. 2º** que a concessão de diárias é de competência exclusiva do Gabinete do Prefeito,



**Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS**

condicionada à autorização formal e expressa da autoridade competente, precedida de requerimento devidamente instruído e controle individualizado das concessões.

O valor das diárias, por sua vez, está fixado no **art. 4º da Lei Municipal nº 780/2025**, variando conforme o cargo, a localidade e a natureza do deslocamento. Verificadas as informações constantes no processo, confirma-se que o valor proposto encontra respaldo na tabela legal vigente.

Cumprе ressaltar que o pedido em tela **não se enquadra nas vedações** do art. 5º do Decreto nº 027/2025, uma vez que:

- O deslocamento se dará **fora do território do Município**;
- O período **não coincide com férias ou licenças**;
- A solicitação foi apresentada **antes da realização da missão oficial**;
- A concessão foi **justificada e instruída conforme os parâmetros regulamentares**.

III – DECISÃO

Diante do exposto, **encaminha-se a** Secretaria Municipal de Administração para análise do requerimento de concessão de **01 [uma diária]** no valor individual de R\$ 200,00 (duzentos reais) ocupante do cargo de APM EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COLINAS – MA, correspondente ao deslocamento oficial para a cidade de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, no período que compreende de 14 de outubro de 2025, com a finalidade de participar do 3º Módulo do Ciclo Formativo Estadual, na cidade de São João dos Patos – MA, no dia 14 de outubro de 2025, que é de direto interesse da Educação no Município.

Conforme determina o §1º do art. 1º da Lei nº 780/2025, com os devidos registros contábeis e publicação nos termos do art. 7º do Decreto nº 027/2025.

Caso seja concedido as diárias solicitadas conforme acima exposto, após o retorno da viagem, o servidor deverá apresentar, no prazo de **cinco (5) dias úteis**, o **Relatório de Missão** acompanhado dos documentos comprobatórios, conforme exigência do **art. 6º do Decreto nº 027/2025**, sob pena de devolução dos valores recebidos e eventual responsabilização.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Colinas – MA, 13 de outubro de 2025.



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS

RENATO DE SOUSA SANTOS:91233380320

Assinado de forma digital por
RENATO DE SOUSA
SANTOS:91233380320
Dados: 2025.10.09 16:16:22
-12'00'

Renato de Sousa Santos
PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS – MA



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.392.976/0001-18**

OFÍCIO Nº503/2025 SEMED

Colinas, 07 de outubro de 2025

**Ilmo. Sr.
Jaldo Henrique Pereira
Secretário Municipal de Finanças
Colinas MA**

Senhor Secretário,

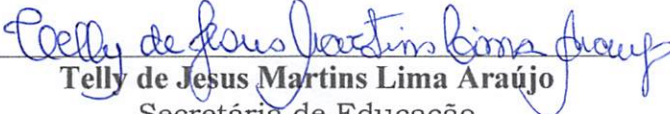
Venho pelo presente solicitar a V. Sa, a concessão de 01 (uma) diária no valor total de R\$ 200,00 (duzentos reais), para **MARIA DO SOCORRO SANTOS**, APM- Eixo Educação Infantil, para participar do **3º Módulo do Ciclo Formativo Estadual**, na cidade de São João dos Patos - MA, no dia **14 de outubro de 2025**. Segue em anexo o pedido de Concessão de Diárias.

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade Orçamentária:

Fonte de Recursos: Recurso Próprio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Educação
PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Educação
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diárias – Civil

**Ag – 1312-9
C/Poupança – 6807-1
Banco do Brasil**

Atenciosamente,


Telly de Jesus Martins Lima Araújo
Secretária de Educação

Telly de Jesus Martins Lima Araújo
Secretária Municipal de Educação

Autorizo em

____/____/____

Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.392.976/0001-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº:
ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado, para realização de viagem no interesse do serviço público municipal, conforme se especifica a seguir.		

DADOS DO FUNCIONÁRIO	
Nome do (a) Servidor (a): MARIA DO SOCORRO SANTOS	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Educação	Cargo/Função: APM- Eixo Educação Infantil

DADOS SOBRE A VIAGEM			
Finalidade da Viagem:	Para participar do 3º Módulo do Ciclo Formativo Estadual,		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São João dos Patos/MA	14/10/2025	14/10/2025	Ônibus

VALORES SOLICITADOS				
Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub -Total		
01	200,00	200,00		200,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 08/10/2025	CPF. 830.955.193-20	Maria do Socorro Santos
DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		Data: ____ / ____ / ____
Autorização e a concessão das diárias solicitadas na forma da Lei.		Telly de Jesus Martins Lima Araújo Secretária de Educação
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei Municipal, 780/2025		IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA