



LEI Nº 538/2017, de 29 de Novembro de 2017.

**Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Isaias Coelho - PI para o
Exercício de 2018.**

FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES, PREFEITO MUNICIPAL DE ISAÍAS COELHO, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, que lhes Confere a Lei Orgânica do Município, Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Programa do Município de Isaias Coelho para o Exercício de 2018, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes, estima a Receita geral em R\$ 24.836.139,00 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e seis mil e cento e trinta e nove reais) e fixa a Despesa em igual valor.

§ 1º - O Orçamento Programa compreende:

I – O Orçamento Fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta.

§ 2º - O Orçamento Fiscal e Seguridade Social compatibilizam ações com o Plano Plurianual estabelecendo entre suas funções e redução de desigualdades sociais, segundo critérios populacionais.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes do ANEXO I, que integra esta Lei, de acordo com o seguinte desdobramento:



I – RECEITA

24.836.139,00

1 – RECEITA DO TESOURO

**VALORES
(R\$ 1,00)**

1.1 – RECEITAS CORRENTES

24.055.154,00

Receita Tributária	557.286,00
Receita de Contribuição	52.000,00
Receita Patrimonial	158.133,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	5.000,00
Transferências Correntes	23.259.623,00
Outras Receitas Correntes	23.112,00

1.2 – RECEITAS DE CAPITAL

2.517.965,00

Operações de Crédito	121.641,00
Alienação de Bens	72.984,00
Transferência de Capital	2.323.340,00
Outras Receitas de Capital	0,00

DEDUÇÃO DO FUNDEB

- 1.736.980,00

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação constante do ANEXO II, desta presente Lei e apresenta a sua composição por Fontes de Recursos e por Órgãos, Programas e Categoria Econômica, conforme o seguinte desdobramento:

II – DESPESA

1 – DESPESA POR ÓRGÃOS

**VALORES
(R\$ 1,00)**

1.1 – PODER LEGISLATIVO

667.267,23

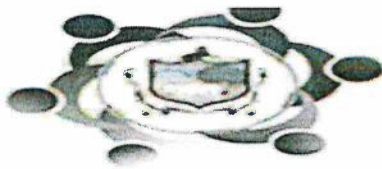
1.1.1 Poder Legislativo

667.267,23

1.2 – PODER EXECUTIVO

24.168.871,77

Chefia de Gabinete	254.517,00
Controladoria Interna	20.000,00
Sec. Municipal de Administração	947.271,00
Sec. Municipal de Finanças	847.587,00
Sec. Mun. de Obras e Serv. Públicos	1.715.080,00
Sec. Mun. de Agricultura	165.794,77
Sec. Municipal de Educação e Cultura	3.267.211,00
Sec. Municipal de Esportes	359.289,00



FUNDEB	8.159.935,00
Secretaria Municipal de Saúde	548.765,00
Fundo Municipal de Saúde	4.831.144,00
Hospital Municipal Joaquina Marques	798.300,00
Sec. Mun. De Assistência Social, Cidadania e Trabalho	302.889,00
Fundo Munic. De Assistência Social - FMAS	593.808,00
Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente.	29.123,00
Sec. Mun. de Transportes	71.850,00
Sec. de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	140.400,00
Reserva de Contingência	1.115.908,00

Art. 4º - Integram o Orçamento, na forma do § 1º do Art. 2º, da Lei Nº 4.320. de 17 de março de 1964, os anexos:

- I – Sumário Geral da Receita por fontes e da Despesa por função de governo;
- II – Demonstrativo da Receita e da Despesa, segundo as categorias econômicas;
- III – Discriminação da Receita por fontes e respectiva legislação;
- IV – Quadro das dotações por órgãos do governo, segundo funções.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Designar órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas às diversas unidades orçamentárias;

II – Abrir crédito suplementar até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada nesta Lei, na forma de que dispõem os Artigos 7º e 43º da Lei Federal No. 4.320, de 17 de março de 1964,

III – Instituir fundos de qualquer natureza, mediante autorização legislativa;

IV - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a suplementar Projetos e Atividades financiados à conta de receitas com destinação específica, quando estes ultrapassarem o limite no item II do Artigo 5º.

Art. 7º - Os créditos especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2017 ao serem reabertos, na forma do § 2º do Artigo 167, da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a presente Lei.

Art. 8º - A execução orçamentária será realizada de forma centralizada no âmbito da Administração Municipal.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.

Art. 11 - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Isaias Coelho 29 de Novembro de 2017.

Francisco Eudes Castelo Branco Nunes
Prefeito Municipal

Francisco Eudes Castelo Branco Nunes
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME			513.560,10	489.500,00	557.286,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			50.789,88	66.000,00	52.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			109.293,21	143.000,00	158.133,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					5.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			17.135.590,95	21.707.400,00	23.259.623,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.270,01	20.900,00	23.112,00
	Sub Total	0,00	0,00	17.811.504,15	22.426.800,00	24.055.154,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				110.000,00	121.641,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				66.000,00	72.984,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			600.750,84	2.101.000,00	2.323.340,00
	Sub Total	0,00	0,00	600.750,84	2.277.000,00	2.517.965,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.467.142,61	-1.841.400,00	-1.736.980,00
	Sub Total	0,00	0,00	-1.467.142,61	-1.841.400,00	-1.736.980,00
TOTAL		0,00	0,00	16.945.112,38	22.862.400,00	24.836.139,00



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.436.695,20	10.852.820,00	11.541.589,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9,80	6.600,00	7.140,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.041.262,09	9.022.090,00	9.138.361,00
	Sub Total	15.477.967,09	19.881.510,00	20.687.090,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.202.539,10	2.813.690,00	2.775.553,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			121.641,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.450,95	112.200,00	135.947,00
	Sub Total	1.272.990,05	2.925.890,00	3.033.141,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		55.000,00	1.115.908,00
	Sub Total	0,00	55.000,00	1.115.908,00
	TOTAL	16.750.957,14	22.862.400,00	24.836.139,00

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

LeiData

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	667.267,23
0002	GESTÃO PÚBLICA	1.282.138,00
0005	GESTÃO FINANCEIRA	847.587,00
0006	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	10.665.608,00
0008	EDUCAÇÃO INFANTIL	761.538,00
0009	PROMOVENDO A CULTURA POPULAR	150.541,00
0012	SAÚDE PARA TODOS	6.178.209,00
0013	FAMÍLIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	925.820,00
0014	ABASTECIMENTO PARA TODOS	217.400,00
0017	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	1.245.185,00
0018	TRANSPORTE DE QUALIDADE	184.270,00
0019	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	208.748,00
0021	FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR	165.794,77
0022	AMPLIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	52.000,00
0023	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	168.125,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.115.908,00
	TOTAL	24.836.139,00

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	15.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	26.000,00
1003	AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	37.100,00
1005	ENCARGOS COM PRECATORIOS	293.000,00
1007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	119.100,00
1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIP. P/ SECRETARIA OBRAS E SERV. PUBLICOS	15.550,00
1009	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	76.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	15.500,00
1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO	70.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE RUAS	140.010,00
1013	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS	17.420,00
1014	PASSAGEM MOLHADA ZONA RURAL	19.000,00
1015	TERRAPLANAGEM	13.500,00
1016	PERFURAR POÇOS TUBULARES	92.600,00
1017	MELHORIA HABITACIONAL	41.660,00
1018	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	208.034,00
1019	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CASAS POPULARES	24.500,00
1020	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	39.349,00
1021	AMPLIAR REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	39.300,00
1022	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	27.000,00
1023	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO	58.500,00
1024	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E AGUADAS	23.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA ZONA RURAL	25.500,00
1026	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	85.500,00
1029	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MÁQUINA AGRICOLA	26.550,00
1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	812.068,00
1031	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	18.022,00
1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES	204.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	83.748,00
1034	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL	67.600,00
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES	79.200,00
1036	REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	36.510,00
1037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	179.600,00
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	232.500,00
1040	AMPLIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	52.000,00
Total		3.314.921,00

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	625.267,23
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	217.417,00
2003	ENCARGOS COM A APPM	9.600,00
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	932.951,00
2005	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA	4.720,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	360.240,00
2008	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	85.500,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	313.487,00
2010	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	176.100,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	61.770,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	120.210,00
2013	MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO	6.750,00
2014	ASSISTENCIA AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR	9.784,77
2015	ASSISTENCIA A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	500,00
2016	APOIO AO SEGURO SAFRA	2.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	385.925,00
2018	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	121.424,00
2019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	265.408,00
2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	289.450,00
2021	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	15.600,00
2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- GOVERNO DO ESTADO	42.000,00
2023	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	23.000,00
2024	DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00
2025	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO AOS QUILOMBOLAS	80.000,00
2026	COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	210.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	149.926,00
2028	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO A CRIANÇA CRECHES	87.862,00
2029	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP	94.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO PROJovem - FNDE	220.750,00
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	46.000,00
2032	ENCARGOS COM ATIVIDADES CULTURAIS	150.541,00
2033	MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO	57.400,00
2034	MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO - 60%	4.351.152,00
2035	MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	2.115.662,00
2036	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	660.990,00
2037	MANUTENÇÃO DE CRECHES MAGISTERIO 60%	128.700,00
2038	MANUTENÇÃO DE PRE-ESCOLAR MAGISTERIO 60%	427.500,00
2039	MANUTENÇÃO DE CRECHES ADMINISTRATIVO 40%	13.700,00
2040	MANUTENÇÃO DO ADMNISTRATIVO PRE-ESCOLAR 40%	74.641,00
2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS MAG. 60%	236.300,00
2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ADMINISTRATIVO 40%	35.580,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	369.165,00
2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA	712.576,00
2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BUCAL	207.279,00
2046	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	200.000,00
2047	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	71.000,00
2048	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	238.984,00
2049	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	170.623,00
2050	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.918.382,00
2052	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	798.300,00
2053	MANUTENÇÃO DO PAB - RECURSOS DO ESTADO	430.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	86.030,00
2055	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	216.859,00
2056	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	20.000,00
2057	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD\SUAS	62.550,00
2058	PISO BASICO FIXO - PBF(PAIF/CRAS)	96.313,00
2061	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	21.020,00
2062	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	95.725,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2063	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	38.000,00
2064	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS COM O FMAS	210.850,00
2065	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	52.750,00
2066	ATENÇÃO À CRIANÇA E ADM. EM SITUAÇÃO DE RISCO	29.123,00
2067	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.115.908,00
2068	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	109.900,00
2069	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF	96.900,00
2070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	53.376,00
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES	60.350,00
2072	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	11.500,00
2073	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	443.000,00
2074	CRIANÇA FELIZ	16.600,00
2076	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	149.000,00
Total		21.316.871,00

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	109.347,00
2007	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	85.000,00
2075	ENCARGOS COM PASEP	10.000,00
Total		204.347,00

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DIREIT REAIS IMOV	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE MERC. E SERVIÇOS	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL	
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - CONVÊNIOS	
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - MDE	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1610.02.1.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JULHO	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV EDUC FNDE	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESC	
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACION ALIM ESCOLAR	
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACION TRANSP ESCOLAR	
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV ED FNDE	
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	
1728.03.0.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO ESTADO PARA PROG. - FUNDO A FUNDO	
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E ENT	
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESTADOS, DF E MUN	
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL ED BAS	
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES ED BAS VALOR PROF	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF E MUN	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDAD	
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO	
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
--------	---------------	------------

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03
Orçamento Programa - Exercício de 2018**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	557.286,00	
CONTRIBUIÇÕES	52.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	158.133,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.259.623,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.112,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.736.980,00	
SUB TOTAL		22.318.174,00
TOTAL		22.318.174,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.631.084,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	121.641,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	72.984,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.323.340,00	
SUB TOTAL		2.517.965,00
TOTAL		4.149.049,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	24.055.154,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.736.980,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.517.965,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00
TOTAL DE RECEITAS	24.836.139,00
TOTAL	24.836.139,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.541.589,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.140,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.138.361,00	
SUB TOTAL		20.687.090,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.631.084,00
TOTAL		22.318.174,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.775.553,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	121.641,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135.947,00	
SUB TOTAL		3.033.141,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.115.908,00
TOTAL		4.149.049,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	20.687.090,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.033.141,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.115.908,00
TOTAL DE DESPESA	24.836.139,00
TOTAL	24.836.139,00



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03
Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			24.055.154,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		557.286,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		550.286,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	255.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	255.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	255.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.001.00	255.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	295.286,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	7.300,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	4.200,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.001.00	4.200,00		
1118.01.4.0	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DIREIT REAIS IMOV	0.000.000	3.100,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.001.00	3.100,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE MERC. E SERVIÇOS	0.000.000	287.986,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	287.986,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.001.00	287.986,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		7.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.500,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.500,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	5.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.500,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.500,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		52.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		52.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	52.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	52.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.950.05	52.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		158.133,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		78.133,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	70.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	70.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.01	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.119.01	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.210.02	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.311.04	10.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	8.133,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	8.133,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	8.133,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		80.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	80.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	80.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00	80.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		5.000,00	
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.001.00	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		23.259.623,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.185.563,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	12.185.563,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	8.334.653,00		

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.2.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0.000.000	7.868.029,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.001.00	7.868.029,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	290.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.001.00	290.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JULHO	0.000.000	173.112,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.001.00	173.112,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.512,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.001.00	3.512,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	50.500,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	50.500,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.001.00	50.500,00		
1718.03.0.0	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	0.000.000	2.429.167,00		
1718.03.1.0	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	0.000.000	2.429.167,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02	2.429.167,00		
1718.04.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	0.000.000	442.773,00		
1718.04.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	0.000.000	442.773,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04	442.773,00		
1718.05.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV EDUC FNDE	0.000.000	924.470,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	210.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.115.01	210.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESC	0.000.000	5.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.116.01	5.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACION ALIM ESCOLAR	0.000.000	386.470,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.117.01	386.470,00		
1718.05.4.0	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACION TRANSP ESCOLAR	0.000.000	23.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.118.01	23.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV ED FNDE	0.000.000	300.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.119.01	300.000,00		
1718.06.0.0	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	3.000,00		
1718.06.1.0	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	3.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.001.00	3.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.924.125,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	2.924.125,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	861.359,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	750.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00	750.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	59.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00	59.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.359,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.359,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	51.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0.950.05	51.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	900.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	900.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.290.02	900.000,00		

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.10.0.0	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E ENT	0.000.000	413.579,00		
1728.10.1.0	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0.000.000	180.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.210.02	180.000,00		
1728.10.2.0	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	0.000.000	120.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.190.01	120.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	113.579,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.05	113.579,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	749.187,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	749.187,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.05	749.187,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.149.935,00	
1758.00.0.0	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESTADOS, DF E MUN	0.000.000	8.149.935,00		
1758.01.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL ED BAS	0.000.000	8.149.935,00		
1758.01.1.0	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL ED BAS VALOR PROF	0.000.000	6.056.949,30		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.01	6.056.949,30		
1758.01.2.0	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	2.092.985,70		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.01	2.092.985,70		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		23.112,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		8.012,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.012,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.012,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.012,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.001.00	8.012,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		15.100,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	15.100,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	15.100,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	15.100,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.517.965,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		121.641,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		121.641,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	121.641,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	121.641,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.920.05	121.641,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		72.984,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		36.500,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	36.500,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	36.500,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.930.05	36.500,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		36.484,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	36.484,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	36.484,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.930.05	36.484,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.323.340,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.251.972,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF E MUN	0.000.000	1.251.972,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.251.972,00		
2418.10.1.0	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0.000.000	400.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.210.02	400.000,00		
2418.10.2.0	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	501.972,00		
2418.10.2.1	TRANSF CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01	501.972,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	350.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.05	350.000,00		

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2420.00.0.0	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.071.368,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	0.000.000	1.071.368,00		
2428.10.0.0	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.071.368,00		
2428.10.1.0	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	320.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	0.220.02	320.000,00		
2428.10.2.0	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO	0.000.000	450.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01	450.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	301.368,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.05	301.368,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.736.980,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.736.980,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-1.736.980,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-1.736.980,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.001.00	-1.736.980,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					24.836.139,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	22.318.174,00
RECEITA DE CAPITAL	2.517.965,00

Total Geral das Receitas	24.836.139,00
--------------------------	---------------

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.687.090,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.541.589,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.541.589,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.639,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.291.055,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.559.660,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165.065,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	301.070,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.100,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.140,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.140,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.140,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.138.361,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.138.361,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	403.795,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.326.610,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	8.200,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.984,77			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.429,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.600,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.897.164,23			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.238.576,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	23.400,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.300,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.860,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.442,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.033.141,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.775.553,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.775.553,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.949.805,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	682.287,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	143.461,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			121.641,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.641,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	121.641,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			135.947,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.947,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135.947,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.115.908,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.115.908,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.115.908,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.115.908,00			
			TOTAL		24.836.139,00

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				625.267,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			496.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		496.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	395.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			129.167,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.167,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	25.767,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	66.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	3.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	26.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	1.000,00			
TOTAL						667.267,23

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				213.417,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			144.038,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.038,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	143.038,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			69.379,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.379,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	10.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	23.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	6.179,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	17.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	4.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.05	36.500,00			
TOTAL						254.517,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				946.721,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			521.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		521.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	22.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	430.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	65.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			425.421,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.421,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	13.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	310.221,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	17.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	550,00			
TOTAL						947.271,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 4

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				738.240,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			574.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		574.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	219.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	293.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.140,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.140,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	7.140,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			156.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	23.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				109.347,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			109.347,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.347,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	109.347,00			
TOTAL						847.587,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 5

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				434.177,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			188.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	4.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	172.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			245.477,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.477,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	21.990,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05	78.187,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.950.05	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	25.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	26.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.05	41.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	550,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	6.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.280.903,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.159.262,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.159.262,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	56.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05	772.419,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	3.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05	218.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.950.05	22.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.550,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.930.05	36.484,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.940.05	39.359,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			121.641,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.641,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.920.05	121.641,00			
TOTAL						1.715.080,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 6

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				131.994,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			87.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	72.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	12.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.594,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.594,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	7.234,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	12.750,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	110,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	1.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05	29.000,00			
TOTAL						165.794,77

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 7

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.866.179,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			311.275,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.275,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	8.325,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.119.01	6.275,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.190.01	2.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	149.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.01	84.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.190.01	16.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	18.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.01	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.190.01	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.375,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.190.01	1.550,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.190.01	1.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.554.904,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.554.904,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.119.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	427.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.01	130.624,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.01	2.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.01	386.470,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.01	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.01	64.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.120.01	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.190.01	42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	189.296,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.01	37.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.01	1.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.01	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.01	57.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.190.01	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	294.405,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.01	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.01	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.01	7.000,00			

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 8

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.01	62.725,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.120.01	533.412,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.190.01	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	12.550,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.190.01	900,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.120.01	6.972,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				401.032,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			374.432,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		374.432,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.119.01	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.01	251.588,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	12.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.01	9.876,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.01	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.190.01	2.750,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	56.068,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			26.600,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.600,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	26.600,00			
TOTAL						3.267.211,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 10

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.014.045,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.353.722,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.353.722,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01	49.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01	5.400.492,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01	896.960,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01	6.970,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.660.323,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.660.323,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01	17.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01	578.210,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.110.01	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01	327.421,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01	731.592,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				145.890,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			145.890,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.890,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01	113.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01	32.870,00			
TOTAL						8.159.935,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 11

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				262.965,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.365,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.365,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.980,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	67.885,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	24.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			163.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	6.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	20.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	79.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	12.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				285.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			285.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	1.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.02	86.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02	131.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02	45.000,00			
TOTAL						548.765,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 12

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.622.353,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.164.985,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.164.985,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	31.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02	46.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	441.667,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	1.125.873,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.290.02	86.725,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	213.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02	50.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.290.02	20.450,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	117.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.660,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.210.02	2.660,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02	2.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.457.368,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.457.368,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	54.925,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02	97.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.290.02	11.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	294.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02	442.704,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.290.02	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	201.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02	603.732,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.290.02	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	136.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02	304.257,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.290.02	108.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.275,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02	2.275,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				208.791,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			208.791,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		208.791,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.02	109.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02	61.000,00			

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 02

Página 13

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	6.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02	18.541,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.290.02	12.750,00			
TOTAL						4.831.144,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 15

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				296.339,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.219,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.219,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	11.459,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	176.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.760,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			107.120,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.120,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	12.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	14.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	26.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	52.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.550,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05	3.000,00			
TOTAL						302.889,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 16

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				550.758,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			202.625,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.625,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04	4.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	77.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04	71.875,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	26.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.04	21.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			348.133,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		348.133,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	4.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04	49.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	7.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04	106.925,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	7.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04	10.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	9.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04	75.498,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	6.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04	60.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04	7.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	275,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04	1.275,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				43.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			43.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.050,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.311.04	7.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.04	24.300,00			
TOTAL						593.808,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 17

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.123,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.123,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.123,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04	1.375,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	1.650,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04	1.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.925,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04	1.925,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	373,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04	1.650,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04	1.100,00			
TOTAL						29.123,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 18

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				69.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	11.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05	2.000,00			
TOTAL						71.850,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 19

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	7.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				97.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05	64.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05	30.000,00			
TOTAL						140.400,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 20

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 17 CONTOLADORIA INTERNA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.000,00			
TOTAL						20.000,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa -

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 21

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.115.908,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.115.908,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.115.908,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	1.115.908,00			
TOTAL						1.115.908,00

TOTAL GERAL	24.836.139,00
--------------------	----------------------

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				625.267,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			496.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		496.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	395.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			129.167,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.167,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	25.767,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	66.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	3.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	26.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	1.000,00			
TOTAL						667.267,23



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				213.417,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			144.038,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.038,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	143.038,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			69.379,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.379,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	10.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	23.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	6.179,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	17.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	4.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.05	36.500,00			
TOTAL						254.517,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				946.721,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			521.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		521.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	22.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	430.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	65.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			425.421,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.421,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	13.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	310.221,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	17.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	550,00			
TOTAL						947.271,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				738.240,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			574.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		574.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	219.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	293.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.140,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.140,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	7.140,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			156.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	23.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				109.347,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			109.347,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.347,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	109.347,00			
TOTAL						847.587,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				434.177,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			188.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	4.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	172.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			245.477,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.477,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	21.990,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05	78.187,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.950.05	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	25.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	26.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.05	41.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	550,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	6.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.280.903,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.159.262,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.159.262,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	56.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05	772.419,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	3.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05	218.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.950.05	22.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.550,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.930.05	36.484,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.940.05	39.359,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			121.641,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.641,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.920.05	121.641,00			
TOTAL						1.715.080,00



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.866.179,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			311.275,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.275,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	8.325,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.119.01	6.275,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.190.01	2.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	149.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.01	84.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.190.01	16.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	18.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.01	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.190.01	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.375,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.190.01	1.550,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.190.01	1.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.554.904,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.554.904,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.119.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	427.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.01	130.624,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.01	2.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.01	386.470,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.01	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.01	64.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.120.01	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.190.01	42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	189.296,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.01	37.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.01	1.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.01	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.01	57.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.190.01	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	294.405,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.01	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.01	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.01	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.01	62.725,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.120.01	533.412,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.190.01	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	12.550,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.190.01	900,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.120.01	6.972,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				401.032,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			374.432,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		374.432,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.119.01	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.01	251.588,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	12.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.01	9.876,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.01	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.190.01	2.750,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	56.068,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			26.600,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.600,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	26.600,00			
TOTAL						3.267.211,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200.461,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			168.361,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.361,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	10.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00	8.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	4.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	7.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05	121.641,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	220,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				158.828,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			158.828,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.828,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	3.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05	129.028,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05	24.000,00			
TOTAL						359.289,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.014.045,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.353.722,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.353.722,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01	47.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01	2.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01	4.341.952,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01	1.058.540,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01	754.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01	142.460,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01	6.970,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.660.323,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.660.323,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01	17.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01	578.210,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.110.01	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01	327.421,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01	731.592,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				145.890,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			145.890,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.890,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01	113.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01	32.870,00			
TOTAL						8.159.935,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				262.965,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.365,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.365,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.980,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	67.885,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	24.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			163.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	6.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	20.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	79.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	12.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				285.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			285.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	1.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.02	86.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02	131.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02	45.000,00			
TOTAL						548.765,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES						
UNIDADE 00 HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				622.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			94.160,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.160,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.290.02	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	36.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.290.02	32.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.290.02	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.660,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.290.02	2.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.290.02	2.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			528.640,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		528.640,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	11.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.290.02	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	89.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.290.02	144.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.290.02	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.290.02	106.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	11.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.290.02	3.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				175.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			175.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02	61.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.290.02	61.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02	21.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.290.02	28.500,00			
TOTAL						798.300,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				550.758,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			202.625,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.625,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04	4.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	77.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04	71.875,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	26.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.04	21.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			348.133,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		348.133,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	4.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04	49.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	7.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04	106.925,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	7.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04	10.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	9.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04	75.498,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	6.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04	60.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04	7.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	275,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04	1.275,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				43.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			43.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.050,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.311.04	7.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.04	24.300,00			
TOTAL						593.808,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.123,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.123,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.123,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04	1.375,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	1.650,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04	1.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.925,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04	1.925,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	373,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04	1.650,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04	1.100,00			
TOTAL						29.123,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				69.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	11.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05	2.000,00			
TOTAL						71.850,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS						
UNIDADE 00 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	7.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				97.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05	29.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05	30.000,00			
TOTAL						140.400,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 CONTOLADORIA INTERNA						
UNIDADE 00 CONTOLADORIA INTERNA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.000,00			
TOTAL						20.000,00



Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.115.908,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.115.908,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.115.908,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	1.115.908,00			
TOTAL						1.115.908,00
TOTAL GERAL						24.836.139,00

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		42.000,00	625.267,23	667.267,23
01	031	Ação Legislativa	42.000,00	625.267,23	667.267,23
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	625.267,23	667.267,23
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA		15.000,00		15.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL		26.000,00		26.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00		1.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA			625.267,23	625.267,23
TOTAL		0,00	42.000,00	625.267,23	667.267,23

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			4.000,00	4.000,00
01	122 Administração Geral			4.000,00	4.000,00
01	122 0002 GESTÃO PUBLICA			4.000,00	4.000,00
01.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			4.000,00	4.000,00
04	Administração		37.100,00	213.417,00	250.517,00
04	122 Administração Geral		37.100,00	213.417,00	250.517,00
04	122 0002 GESTÃO PUBLICA		37.100,00	213.417,00	250.517,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR		37.100,00		37.100,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			213.417,00	213.417,00
TOTAL		0,00	37.100,00	217.417,00	254.517,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			947.271,00	947.271,00
04	122 Administração Geral			947.271,00	947.271,00
04	122 0002 GESTÃO PUBLICA			947.271,00	947.271,00
04.122.0002.2003.0000	ENCARGOS COM A APPM			9.600,00	9.600,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			932.951,00	932.951,00
04.122.0002.2005.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA			4.720,00	4.720,00
TOTAL		0,00	0,00	947.271,00	947.271,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		293.000,00	360.240,00	653.240,00
04	123 Administração Financeira		293.000,00	360.240,00	653.240,00
04	123 0005 GESTÃO FINANCEIRA		293.000,00	360.240,00	653.240,00
04.123.0005.1005.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS		293.000,00		293.000,00
04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			360.240,00	360.240,00
28	Encargos Especiais	85.000,00			85.000,00
28	123 Administração Financeira	85.000,00			85.000,00
28	123 0005 GESTÃO FINANCEIRA	85.000,00			85.000,00
28.123.0005.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	85.000,00			85.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	109.347,00			109.347,00
28	843 0005 GESTÃO FINANCEIRA	109.347,00			109.347,00
28.843.0005.1006.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	109.347,00			109.347,00
TOTAL		194.347,00	293.000,00	360.240,00	847.587,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		625.155,00		625.155,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	625.155,00		625.155,00
15	451	0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	457.030,00		457.030,00
15.451.0017.1007.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		119.100,00		119.100,00
15.451.0017.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		76.000,00		76.000,00
15.451.0017.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS		15.500,00		15.500,00
15.451.0017.1011.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO		70.000,00		70.000,00
15.451.0017.1012.0000	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE RUAS		140.010,00		140.010,00
15.451.0017.1013.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS		17.420,00		17.420,00
15.451.0017.1014.0000	PASSAGEM MOLHADA ZONA RURAL		19.000,00		19.000,00
15	451	0023 INFRAESTRUTURA PARA TODOS	168.125,00		168.125,00
15.451.0023.1018.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		168.125,00		168.125,00
15	452	Serviços Urbanos	29.050,00	489.587,00	518.637,00
15	452	0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	29.050,00	489.587,00	518.637,00
15.452.0017.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIP. P/ SECRETARIA OBRAS E SERV. PUBLICOS		15.550,00		15.550,00
15.452.0017.1015.0000	TERRAPLANAGEM		13.500,00		13.500,00
15.452.0017.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS			313.487,00	313.487,00
15.452.0017.2010.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			176.100,00	176.100,00
15	544	Recursos Hídricos	92.600,00		92.600,00
15	544	0014 ABASTECIMENTO PARA TODOS	92.600,00		92.600,00
15.544.0014.1016.0000	PERFURAR POÇOS TUBULARES		92.600,00		92.600,00
16	Habitação		106.069,00		106.069,00
16	482	Habitação Urbana	106.069,00		106.069,00
16	482	0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	106.069,00		106.069,00
16.482.0017.1017.0000	MELHORIA HABITACIONAL		41.660,00		41.660,00
16.482.0017.1018.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		39.909,00		39.909,00
16.482.0017.1019.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CASAS POPULARES		24.500,00		24.500,00
17	Saneamento		39.349,00		39.349,00
17	511	Saneamento Básico Rural	39.349,00		39.349,00
17	511	0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	39.349,00		39.349,00
17.511.0017.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS		39.349,00		39.349,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	85.500,00		85.500,00
17	512	0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	85.500,00		85.500,00
17.512.0017.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		27.000,00		27.000,00
17.512.0017.1023.0000	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO		58.500,00		58.500,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		23.000,00		23.000,00
18	544 Recursos Hídricos		23.000,00		23.000,00
18	544 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE		23.000,00		23.000,00
18.544.0017.1024.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E AGUADAS		23.000,00		23.000,00
25	Energia		52.000,00		52.000,00
25	752 Energia Elétrica		52.000,00		52.000,00
25	752 0022 AMPLIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		52.000,00		52.000,00
25.752.0022.1040.0000	AMPLIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		52.000,00		52.000,00
26	Transporte		111.000,00	61.770,00	172.770,00
26	782 Transporte Rodoviário		111.000,00	61.770,00	172.770,00
26	782 0018 TRANSPORTE DE QUALIDADE		111.000,00	61.770,00	172.770,00
26.782.0018.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA ZONA RURAL		25.500,00		25.500,00
26.782.0018.1026.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		85.500,00		85.500,00
26.782.0018.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			61.770,00	61.770,00
TOTAL		0,00	1.163.723,00	551.357,00	1.715.080,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			120.210,00	120.210,00
20	122	Administração Geral		120.210,00	120.210,00
20	122	0021 FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR		120.210,00	120.210,00
20.122.0021.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			120.210,00	120.210,00
20	605	Abastecimento		6.750,00	6.750,00
20	605	0021 FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR		6.750,00	6.750,00
20.605.0021.2013.0000	MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO			6.750,00	6.750,00
20	606	Extensão Rural	26.550,00	12.284,77	38.834,77
20	606	0021 FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	26.550,00	12.284,77	38.834,77
20.606.0021.1029.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MÁQUINA AGRICOLA		26.550,00		26.550,00
20.606.0021.2014.0000	ASSISTENCIA AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR			9.784,77	9.784,77
20.606.0021.2015.0000	ASSISTENCIA A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS			500,00	500,00
20.606.0021.2016.0000	APOIO AO SEGURO SAFRA			2.000,00	2.000,00
TOTAL		0,00	26.550,00	139.244,77	165.794,77

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		830.090,00	1.320.183,00	2.150.273,00
12	361	Ensino Fundamental	830.090,00	1.320.183,00	2.150.273,00
12	361	0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	830.090,00	1.315.183,00	2.145.273,00
12.361.0006.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		812.068,00		812.068,00
12.361.0006.1031.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		18.022,00		18.022,00
12.361.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			359.325,00	359.325,00
12.361.0006.2019.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			265.408,00	265.408,00
12.361.0006.2020.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			289.450,00	289.450,00
12.361.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- GOVERNO DO ESTADO			42.000,00	42.000,00
12.361.0006.2023.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			23.000,00	23.000,00
12.361.0006.2025.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO AOS QUILOMBOLAS			80.000,00	80.000,00
12.361.0006.2026.0000	COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			210.000,00	210.000,00
12.361.0006.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA			46.000,00	46.000,00
12	361	0008 EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00	5.000,00
12.361.0008.2024.0000	DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA - PDDE			5.000,00	5.000,00
12	363	Ensino Profissional		149.000,00	149.000,00
12	363	0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		149.000,00	149.000,00
12.363.0006.2076.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL			149.000,00	149.000,00
12	365	Educação Infantil	204.000,00	605.914,00	809.914,00
12	365	0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		53.376,00	53.376,00
12.365.0006.2070.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			53.376,00	53.376,00
12	365	0008 EDUCAÇÃO INFANTIL	204.000,00	552.538,00	756.538,00
12.365.0008.1032.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES		204.000,00		204.000,00
12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			149.926,00	149.926,00
12.365.0008.2028.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO A CRIANÇA CRECHES			87.862,00	87.862,00
12.365.0008.2029.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP			94.000,00	94.000,00
12.365.0008.2030.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNDE			220.750,00	220.750,00
12	367	Educação Especial		121.424,00	121.424,00
12	367	0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		121.424,00	121.424,00
12.367.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL			121.424,00	121.424,00
28	Encargos Especiais	10.000,00		26.600,00	36.600,00
28	361	Ensino Fundamental	10.000,00	26.600,00	36.600,00
28	361	0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	10.000,00	26.600,00	36.600,00
28.361.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			26.600,00	26.600,00
28.361.0006.2075.0000	ENCARGOS COM PASEP	10.000,00			10.000,00



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa -

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL			10.000,00	1.034.090,00	2.223.121,00	3.267.211,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			150.541,00	150.541,00
13	392	Difusão Cultural		150.541,00	150.541,00
13	392	0009	PROMOVENDO A CULTURA POPULAR	150.541,00	150.541,00
13.392.0009.2032.0000	ENCARGOS COM ATIVIDADES CULTURAIS			150.541,00	150.541,00
27	Desporto e Lazer		151.348,00	57.400,00	208.748,00
27	812	Desporto Comunitário	151.348,00	57.400,00	208.748,00
27	812	0019	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	57.400,00	208.748,00
27.812.0019.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		83.748,00		83.748,00
27.812.0019.1034.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL		67.600,00		67.600,00
27.812.0019.2033.0000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO			57.400,00	57.400,00
TOTAL		0,00	151.348,00	207.941,00	359.289,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		79.200,00	7.399.684,00	7.478.884,00
12	361	Ensino Fundamental	79.200,00	7.399.684,00	7.478.884,00
12	361	0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	79.200,00	7.399.684,00	7.478.884,00
12.361.0006.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES		79.200,00		79.200,00
12.361.0006.2034.0000	MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO - 60%			4.351.152,00	4.351.152,00
12.361.0006.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO			2.115.662,00	2.115.662,00
12.361.0006.2036.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			660.990,00	660.990,00
12.361.0006.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS MAG. 60%			236.300,00	236.300,00
12.361.0006.2042.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ADMINISTRATIVO 40%			35.580,00	35.580,00
12	365	Educação Infantil	36.510,00	644.541,00	681.051,00
12	365	0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	36.510,00	644.541,00	681.051,00
12.365.0006.1036.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL		36.510,00		36.510,00
12.365.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES MAGISTERIO 60%			128.700,00	128.700,00
12.365.0006.2038.0000	MANUTENÇÃO DE PRE-ESCOLAR MAGISTERIO 60%			427.500,00	427.500,00
12.365.0006.2039.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES ADMINISTRATIVO 40%			13.700,00	13.700,00
12.365.0006.2040.0000	MANUTENÇÃO DO ADMNISTRATIVO PRE-ESCOLAR 40%			74.641,00	74.641,00
TOTAL		0,00	115.710,00	8.044.225,00	8.159.935,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		179.600,00	369.165,00	548.765,00
10	301	Atenção Básica	179.600,00	369.165,00	548.765,00
10	301	0012	SAÚDE PARA TODOS	369.165,00	548.765,00
10.301.0012.1037.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		179.600,00		179.600,00
10.301.0012.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			369.165,00	369.165,00
TOTAL		0,00	179.600,00	369.165,00	548.765,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			3.955.644,00	3.955.644,00
10	301	Atenção Básica		3.955.644,00	3.955.644,00
10	301	0012	SAÚDE PARA TODOS	3.955.644,00	3.955.644,00
10.301.0012.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			712.576,00	712.576,00
10.301.0012.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BUCAL			207.279,00	207.279,00
10.301.0012.2047.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			71.000,00	71.000,00
10.301.0012.2048.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO			238.984,00	238.984,00
10.301.0012.2049.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS			170.623,00	170.623,00
10.301.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.918.382,00	1.918.382,00
10.301.0012.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PAB - RECURSOS DO ESTADO			430.000,00	430.000,00
10.301.0012.2068.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			109.900,00	109.900,00
10.301.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF			96.900,00	96.900,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	232.500,00		232.500,00
10	302	0012	SAÚDE PARA TODOS		232.500,00
10.302.0012.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE		232.500,00		232.500,00
10	304	Vigilância Sanitária		443.000,00	443.000,00
10	304	0012	SAÚDE PARA TODOS	443.000,00	443.000,00
10.304.0012.2073.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			443.000,00	443.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		200.000,00	200.000,00
10	305	0012	SAÚDE PARA TODOS	200.000,00	200.000,00
10.305.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	232.500,00	4.598.644,00	4.831.144,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			798.300,00	798.300,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		798.300,00	798.300,00
10	302 0012	SAÚDE PARA TODOS		798.300,00	798.300,00
10.302.0012.2052.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			798.300,00	798.300,00
TOTAL		0,00	0,00	798.300,00	798.300,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			86.030,00	86.030,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		86.030,00	86.030,00
08	243	0013 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS		86.030,00	86.030,00
08.243.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			86.030,00	86.030,00
08	244	Assistência Comunitária		216.859,00	216.859,00
08	244	0013 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS		216.859,00	216.859,00
08.244.0013.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			216.859,00	216.859,00
TOTAL		0,00	0,00	302.889,00	302.889,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 16

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			79.150,00	79.150,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		79.150,00	79.150,00
08	243	0013 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS		79.150,00	79.150,00
08.243.0013.2057.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD\SUAS			62.550,00	62.550,00
08.243.0013.2074.0000	GRANÇA FELIZ			16.600,00	16.600,00
08	244	Assistência Comunitária		514.658,00	514.658,00
08	244	0013 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS		514.658,00	514.658,00
08.244.0013.2058.0000	PISO BASICO FIXO - PBF(PAIF/CRAS)			96.313,00	96.313,00
08.244.0013.2061.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES			21.020,00	21.020,00
08.244.0013.2062.0000	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			95.725,00	95.725,00
08.244.0013.2063.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS			38.000,00	38.000,00
08.244.0013.2064.0000	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS COM O FMAS			210.850,00	210.850,00
08.244.0013.2065.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF			52.750,00	52.750,00
TOTAL		0,00	0,00	593.808,00	593.808,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 17

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			29.123,00	29.123,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		29.123,00	29.123,00
08	243 0013	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS		29.123,00	29.123,00
08.243.0013.2066.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADM. EM SITUAÇÃO DE RISCO			29.123,00	29.123,00
TOTAL		0,00	0,00	29.123,00	29.123,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 18

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			60.350,00	60.350,00
04	122 Administração Geral			60.350,00	60.350,00
04	122 0002 GESTÃO PUBLICA			60.350,00	60.350,00
04.122.0002.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES			60.350,00	60.350,00
26	Transporte			11.500,00	11.500,00
26	782 Transporte Rodoviário			11.500,00	11.500,00
26	782 0018 TRANSPORTE DE QUALIDADE			11.500,00	11.500,00
26.782.0018.2072.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS			11.500,00	11.500,00
TOTAL		0,00	0,00	71.850,00	71.850,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 19

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		39.300,00		39.300,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		39.300,00		39.300,00
17	512 0014 ABASTECIMENTO PARA TODOS		39.300,00		39.300,00
17.512.0014.1021.0000	AMPLIAR REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		39.300,00		39.300,00
18	Gestão Ambiental			101.100,00	101.100,00
18	544 Recursos Hídricos			101.100,00	101.100,00
18	544 0014 ABASTECIMENTO PARA TODOS			85.500,00	85.500,00
18.544.0014.2008.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			85.500,00	85.500,00
18	544 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE			15.600,00	15.600,00
18.544.0017.2021.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			15.600,00	15.600,00
TOTAL		0,00	39.300,00	101.100,00	140.400,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 20

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**17 CONTOLADORIA INTERNA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			20.000,00	20.000,00
04	124	Controle Interno		20.000,00	20.000,00
04	124 0002	GESTÃO PUBLICA		20.000,00	20.000,00
04.124.0002.2056.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 21

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência**09 RESERVA DE CONTIGENCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			1.115.908,00	1.115.908,00
99	999 Reserva de Contingência			1.115.908,00	1.115.908,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			1.115.908,00	1.115.908,00
99.999.9999.2067.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.115.908,00	1.115.908,00
TOTAL		0,00	0,00	1.115.908,00	1.115.908,00
TOTAL GERAL		204.347,00	3.314.921,00	21.316.871,00	24.836.139,00

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
Página 1**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	42.000,00	629.267,23	671.267,23
01	031 Ação Legislativa	0,00	42.000,00	625.267,23	667.267,23
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	42.000,00	625.267,23	667.267,23
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	0,00	0,00	625.267,23	625.267,23
01	122 Administração Geral	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01	122 0002 GESTÃO PUBLICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	Administração	0,00	330.100,00	1.601.278,00	1.931.378,00
04	122 Administração Geral	0,00	37.100,00	1.221.038,00	1.258.138,00
04	122 0002 GESTÃO PUBLICA	0,00	37.100,00	1.221.038,00	1.258.138,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	213.417,00	213.417,00
04.122.0002.2003.0000	ENCARGOS COM A APPM	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	932.951,00	932.951,00
04.122.0002.2005.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00
04.122.0002.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES	0,00	0,00	60.350,00	60.350,00
04	123 Administração Financeira	0,00	293.000,00	360.240,00	653.240,00
04	123 0005 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	293.000,00	360.240,00	653.240,00
04.123.0005.1005.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	360.240,00	360.240,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	124 0002 GESTÃO PUBLICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.124.0002.2056.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	925.820,00	925.820,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	194.303,00	194.303,00
08	243 0013 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	194.303,00	194.303,00
08.243.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	86.030,00	86.030,00
08.243.0013.2057.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD\SUAS	0,00	0,00	62.550,00	62.550,00
08.243.0013.2066.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADM. EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	29.123,00	29.123,00
08.243.0013.2074.0000	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	731.517,00	731.517,00



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	0,00	925.820,00	925.820,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	731.517,00	731.517,00
08	244 0013 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	731.517,00	731.517,00
08.244.0013.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	216.859,00	216.859,00
08.244.0013.2058.0000	PISO BASICO FIXO - PBF(PAIF/CRAS)	0,00	0,00	96.313,00	96.313,00
08.244.0013.2061.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	21.020,00	21.020,00
08.244.0013.2062.0000	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	95.725,00	95.725,00
08.244.0013.2063.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.244.0013.2064.0000	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS COM O FMAS	0,00	0,00	210.850,00	210.850,00
08.244.0013.2065.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	0,00	0,00	52.750,00	52.750,00
10	Saúde	0,00	412.100,00	5.766.109,00	6.178.209,00
10	301 Atenção Básica	0,00	179.600,00	4.324.809,00	4.504.409,00
10	301 0012 SAÚDE PARA TODOS	0,00	179.600,00	4.324.809,00	4.504.409,00
10.301.0012.1037.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	179.600,00	0,00	179.600,00
10.301.0012.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	369.165,00	369.165,00
10.301.0012.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	712.576,00	712.576,00
10.301.0012.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BUCAL	0,00	0,00	207.279,00	207.279,00
10.301.0012.2047.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
10.301.0012.2048.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	0,00	0,00	238.984,00	238.984,00
10.301.0012.2049.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	170.623,00	170.623,00
10.301.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.918.382,00	1.918.382,00
10.301.0012.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PAB - RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
10.301.0012.2068.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	109.900,00	109.900,00
10.301.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF	0,00	0,00	96.900,00	96.900,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	232.500,00	798.300,00	1.030.800,00
10	302 0012 SAÚDE PARA TODOS	0,00	232.500,00	798.300,00	1.030.800,00
10.302.0012.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	0,00	232.500,00	0,00	232.500,00
10.302.0012.2052.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	0,00	798.300,00	798.300,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00
10	304 0012 SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00
10.304.0012.2073.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	305 0012 SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.305.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	Educação	0,00	1.149.800,00	10.240.746,00	11.390.546,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	909.290,00	8.719.867,00	9.629.157,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
Página 3**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.149.800,00	10.240.746,00	11.390.546,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	909.290,00	8.719.867,00	9.629.157,00
12	361 0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	909.290,00	8.714.867,00	9.624.157,00
12.361.0006.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	0,00	812.068,00	0,00	812.068,00
12.361.0006.1031.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	18.022,00	0,00	18.022,00
12.361.0006.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
12.361.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	359.325,00	359.325,00
12.361.0006.2019.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	265.408,00	265.408,00
12.361.0006.2020.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	289.450,00	289.450,00
12.361.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12.361.0006.2023.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.361.0006.2025.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO AOS QUILOMBOLAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0006.2026.0000	COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.361.0006.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12.361.0006.2034.0000	MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO - 60%	0,00	0,00	4.351.152,00	4.351.152,00
12.361.0006.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.115.662,00	2.115.662,00
12.361.0006.2036.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	660.990,00	660.990,00
12.361.0006.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS MAG. 60%	0,00	0,00	236.300,00	236.300,00
12.361.0006.2042.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ADMINISTRATIVO 40%	0,00	0,00	35.580,00	35.580,00
12	361 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0008.2024.0000	DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
12	363 0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
12.363.0006.2076.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	240.510,00	1.250.455,00	1.490.965,00
12	365 0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	36.510,00	697.917,00	734.427,00
12.365.0006.1036.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	0,00	36.510,00	0,00	36.510,00
12.365.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES MAGISTERIO 60%	0,00	0,00	128.700,00	128.700,00
12.365.0006.2038.0000	MANUTENÇÃO DE PRE-ESCOLAR MAGISTERIO 60%	0,00	0,00	427.500,00	427.500,00
12.365.0006.2039.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES ADMINISTRATIVO 40%	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
12.365.0006.2040.0000	MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO PRE-ESCOLAR 40%	0,00	0,00	74.641,00	74.641,00
12.365.0006.2070.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	53.376,00	53.376,00
12	365 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	204.000,00	552.538,00	756.538,00
12.365.0008.1032.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	149.926,00	149.926,00
12.365.0008.2028.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO A CRIANÇA CRECHES	0,00	0,00	87.862,00	87.862,00
12.365.0008.2029.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
12.365.0008.2030.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNDE	0,00	0,00	220.750,00	220.750,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	121.424,00	121.424,00
12	367 0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	121.424,00	121.424,00
12.367.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	121.424,00	121.424,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
Página 4**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	0,00	150.541,00	150.541,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	150.541,00	150.541,00
13	392 0009 PROMOVENDO A CULTURA POPULAR	0,00	0,00	150.541,00	150.541,00
13.392.0009.2032.0000	ENCARGOS COM ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	150.541,00	150.541,00
15	Urbanismo	0,00	746.805,00	489.587,00	1.236.392,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	625.155,00	0,00	625.155,00
15	451 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	0,00	457.030,00	0,00	457.030,00
15.451.0017.1007.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	119.100,00	0,00	119.100,00
15.451.0017.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
15.451.0017.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
15.451.0017.1011.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0017.1012.0000	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE RUAS	0,00	140.010,00	0,00	140.010,00
15.451.0017.1013.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS	0,00	17.420,00	0,00	17.420,00
15.451.0017.1014.0000	PASSAGEM MOLHADA ZONA RURAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
15	451 0023 INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	168.125,00	0,00	168.125,00
15.451.0023.1018.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	168.125,00	0,00	168.125,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	29.050,00	489.587,00	518.637,00
15	452 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	0,00	29.050,00	489.587,00	518.637,00
15.452.0017.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIP. P/ SECRETARIA OBRAS E SERV. PUBLICOS	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
15.452.0017.1015.0000	TERRAPLANAGEM	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
15.452.0017.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	313.487,00	313.487,00
15.452.0017.2010.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	176.100,00	176.100,00
15	544 Recursos Hídricos	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00
15	544 0014 ABASTECIMENTO PARA TODOS	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00
15.544.0014.1016.0000	PERFURAR POÇOS TUBULARES	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00
16	Habitação	0,00	106.069,00	0,00	106.069,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	106.069,00	0,00	106.069,00
16	482 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	0,00	106.069,00	0,00	106.069,00
16.482.0017.1017.0000	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	41.660,00	0,00	41.660,00
16.482.0017.1018.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	39.909,00	0,00	39.909,00
16.482.0017.1019.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CASAS POPULARES	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
17	Saneamento	0,00	164.149,00	0,00	164.149,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	39.349,00	0,00	39.349,00
17	511 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	0,00	39.349,00	0,00	39.349,00
17.511.0017.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	0,00	39.349,00	0,00	39.349,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	164.149,00	0,00	164.149,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00
17	512 0014 ABASTECIMENTO PARA TODOS	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00
17.512.0014.1021.0000	AMPLIAR REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00
17	512 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
17.512.0017.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
17.512.0017.1023.0000	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
18	Gestão Ambiental	0,00	23.000,00	101.100,00	124.100,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	23.000,00	101.100,00	124.100,00
18	544 0014 ABASTECIMENTO PARA TODOS	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
18.544.0014.2008.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
18	544 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	0,00	23.000,00	15.600,00	38.600,00
18.544.0017.1024.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E AGUADAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
18.544.0017.2021.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
20	Agricultura	0,00	26.550,00	139.244,77	165.794,77
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	120.210,00	120.210,00
20	122 0021 FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	120.210,00	120.210,00
20.122.0021.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	120.210,00	120.210,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
20	605 0021 FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
20.605.0021.2013.0000	MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
20	606 Extensão Rural	0,00	26.550,00	12.284,77	38.834,77
20	606 0021 FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	26.550,00	12.284,77	38.834,77
20.606.0021.1029.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MÁQUINA AGRICOLA	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00
20.606.0021.2014.0000	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR	0,00	0,00	9.784,77	9.784,77
20.606.0021.2015.0000	ASSISTENCIA A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	0,00	0,00	500,00	500,00
20.606.0021.2016.0000	APOIO AO SEGURO SAFRA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
25	Energia	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
25	752 0022 AMPLIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
25.752.0022.1040.0000	AMPLIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
26	Transporte	0,00	111.000,00	73.270,00	184.270,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	111.000,00	73.270,00	184.270,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
Página 6**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	111.000,00	73.270,00	184.270,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	111.000,00	73.270,00	184.270,00
26	782 0018 TRANSPORTE DE QUALIDADE	0,00	111.000,00	73.270,00	184.270,00
26.782.0018.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA ZONA RURAL	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
26.782.0018.1026.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
26.782.0018.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	61.770,00	61.770,00
26.782.0018.2072.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	151.348,00	57.400,00	208.748,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	151.348,00	57.400,00	208.748,00
27	812 0019 ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	151.348,00	57.400,00	208.748,00
27.812.0019.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	83.748,00	0,00	83.748,00
27.812.0019.1034.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL	0,00	67.600,00	0,00	67.600,00
27.812.0019.2033.0000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	57.400,00	57.400,00
28	Encargos Especiais	204.347,00	0,00	26.600,00	230.947,00
28	123 Administração Financeira	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
28	123 0005 GESTÃO FINANCEIRA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
28.123.0005.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
28	361 Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	26.600,00	36.600,00
28	361 0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	10.000,00	0,00	26.600,00	36.600,00
28.361.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
28.361.0006.2075.0000	ENCARGOS COM PASEP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	109.347,00	0,00	0,00	109.347,00
28	843 0005 GESTÃO FINANCEIRA	109.347,00	0,00	0,00	109.347,00
28.843.0005.1006.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	109.347,00	0,00	0,00	109.347,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.115.908,00	1.115.908,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.115.908,00	1.115.908,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.115.908,00	1.115.908,00
99.999.9999.2067.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.115.908,00	1.115.908,00



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
		TOTAL	204.347,00	3.314.921,00	21.316.871,00	24.836.139,00

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	671.267,23			671.267,23
01 031	Ação Legislativa	667.267,23			667.267,23
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	667.267,23			667.267,23
01 122	Administração Geral	4.000,00			4.000,00
01 122 0002	GESTÃO PUBLICA	4.000,00			4.000,00
04	Administração	1.931.378,00			1.931.378,00
04 122	Administração Geral	1.258.138,00			1.258.138,00
04 122 0002	GESTÃO PUBLICA	1.258.138,00			1.258.138,00
04 123	Administração Financeira	653.240,00			653.240,00
04 123 0005	GESTÃO FINANCEIRA	653.240,00			653.240,00
04 124	Controle Interno	20.000,00			20.000,00
04 124 0002	GESTÃO PUBLICA	20.000,00			20.000,00
08	Assistência Social	925.820,00			925.820,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	194.303,00			194.303,00
08 243 0013	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	194.303,00			194.303,00
08 244	Assistência Comunitária	731.517,00			731.517,00
08 244 0013	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	731.517,00			731.517,00
10	Saúde	320.000,00	5.858.209,00		6.178.209,00
10 301	Atenção Básica	176.500,00	4.327.909,00		4.504.409,00
10 301 0012	SAÚDE PARA TODOS	176.500,00	4.327.909,00		4.504.409,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	143.500,00	887.300,00		1.030.800,00
10 302 0012	SAÚDE PARA TODOS	143.500,00	887.300,00		1.030.800,00
10 304	Vigilância Sanitária		443.000,00		443.000,00
10 304 0012	SAÚDE PARA TODOS		443.000,00		443.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		200.000,00		200.000,00
10 305 0012	SAÚDE PARA TODOS		200.000,00		200.000,00
12	Educação	11.390.546,00			11.390.546,00
12 361	Ensino Fundamental	9.629.157,00			9.629.157,00
12 361 0006	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	9.624.157,00			9.624.157,00
12 361 0008	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00			5.000,00
12 363	Ensino Profissional	149.000,00			149.000,00
12 363 0006	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	149.000,00			149.000,00
12 365	Educação Infantil	1.490.965,00			1.490.965,00
12 365 0006	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	734.427,00			734.427,00
12 365 0008	EDUCAÇÃO INFANTIL	756.538,00			756.538,00
12 367	Educação Especial	121.424,00			121.424,00
12 367 0006	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	121.424,00			121.424,00
13	Cultura	150.541,00			150.541,00
13 392	Difusão Cultural	150.541,00			150.541,00
13 392 0009	PROMOVENDO A CULTURA POPULAR	150.541,00			150.541,00
15	Urbanismo	1.236.392,00			1.236.392,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	625.155,00			625.155,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 451 0017	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	457.030,00			457.030,00
15 451 0023	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	168.125,00			168.125,00
15 452	Serviços Urbanos	518.637,00			518.637,00
15 452 0017	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	518.637,00			518.637,00
15 544	Recursos Hídricos	92.600,00			92.600,00
15 544 0014	ABASTECIMENTO PARA TODOS	92.600,00			92.600,00
16	Habitação	106.069,00			106.069,00
16 482	Habitação Urbana	106.069,00			106.069,00
16 482 0017	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	106.069,00			106.069,00
17	Saneamento	164.149,00			164.149,00
17 511	Saneamento Básico Rural	39.349,00			39.349,00
17 511 0017	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	39.349,00			39.349,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	124.800,00			124.800,00
17 512 0014	ABASTECIMENTO PARA TODOS	39.300,00			39.300,00
17 512 0017	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	85.500,00			85.500,00
18	Gestão Ambiental	124.100,00			124.100,00
18 544	Recursos Hídricos	124.100,00			124.100,00
18 544 0014	ABASTECIMENTO PARA TODOS	85.500,00			85.500,00
18 544 0017	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	38.600,00			38.600,00
20	Agricultura	165.794,77			165.794,77
20 122	Administração Geral	120.210,00			120.210,00
20 122 0021	FORTEALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	120.210,00			120.210,00
20 605	Abastecimento	6.750,00			6.750,00
20 605 0021	FORTEALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	6.750,00			6.750,00
20 606	Extensão Rural	38.834,77			38.834,77
20 606 0021	FORTEALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	38.834,77			38.834,77
25	Energia	52.000,00			52.000,00
25 752	Energia Elétrica	52.000,00			52.000,00
25 752 0022	AMPLIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	52.000,00			52.000,00
26	Transporte	184.270,00			184.270,00
26 782	Transporte Rodoviário	184.270,00			184.270,00
26 782 0018	TRANSPORTE DE QUALIDADE	184.270,00			184.270,00
27	Desporto e Lazer	208.748,00			208.748,00
27 812	Desporto Comunitário	208.748,00			208.748,00
27 812 0019	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	208.748,00			208.748,00
28	Encargos Especiais	230.947,00			230.947,00
28 123	Administração Financeira	85.000,00			85.000,00
28 123 0005	GESTÃO FINANCEIRA	85.000,00			85.000,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28 361	Ensino Fundamental	36.600,00			36.600,00
28 361 0006	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	36.600,00			36.600,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	109.347,00			109.347,00
28 843 0005	GESTÃO FINANCEIRA	109.347,00			109.347,00
99	Reserva de Contingência	1.115.908,00			1.115.908,00
99 999	Reserva de Contingência	1.115.908,00			1.115.908,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.115.908,00			1.115.908,00
TOTAL		18.977.930,00	5.858.209,00	0,00	24.836.139,00

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	667.267,23
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	01	Legislativa	4.000,00
Função	04	Administração	250.517,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	947.271,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	653.240,00
Função	28	Encargos Especiais	194.347,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.236.392,00
Função	16	Habitação	106.069,00
Função	17	Saneamento	124.849,00
Função	18	Gestão Ambiental	23.000,00
Função	25	Energia	52.000,00
Função	26	Transporte	172.770,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	165.794,77
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	3.230.611,00
Função	28	Encargos Especiais	36.600,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	Valor
Função	13	Cultura	150.541,00
Função	27	Desporto e Lazer	208.748,00
ORGÃO	02 08	FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	8.159.935,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	548.765,00
ORGÃO	02 10	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Valor

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	02 10	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	4.831.144,00
ORGÃO	02 11	HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES	Valor
Função	10	Saúde	798.300,00
ORGÃO	02 12	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	Valor
Função	08	Assistência Social	302.889,00
ORGÃO	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	593.808,00
ORGÃO	02 14	FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	29.123,00
ORGÃO	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	60.350,00
Função	26	Transporte	11.500,00
ORGÃO	02 16	SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função	17	Saneamento	39.300,00
Função	18	Gestão Ambiental	101.100,00
ORGÃO	02 17	CONTOLADORIA INTERNA	Valor
Função	04	Administração	20.000,00
ORGÃO	90 09	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.115.908,00
TOTAL GERAL			24.836.139,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	667.267,23
02 01	GABINETE DO PREFEITO	254.517,00
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	947.271,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	847.587,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	1.715.080,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	165.794,77
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.267.211,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 07	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	359.289,00
02 08	FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.159.935,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	548.765,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	4.831.144,00
02 11	HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES	798.300,00
02 12	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	302.889,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	593.808,00
02 14	FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	29.123,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	71.850,00
02 16	SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	140.400,00
02 17	CONTOLADORIA INTERNA	20.000,00
90 09	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.115.908,00
TOTAL		24.836.139,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	671.267,23
04	Administração	1.931.378,00
08	Assistência Social	925.820,00
10	Saúde	6.178.209,00
12	Educação	11.390.546,00
13	Cultura	150.541,00
15	Urbanismo	1.236.392,00
16	Habitação	106.069,00
17	Saneamento	164.149,00
18	Gestão Ambiental	124.100,00
20	Agricultura	165.794,77
25	Energia	52.000,00
26	Transporte	184.270,00
27	Desporto e Lazer	208.748,00
28	Encargos Especiais	230.947,00
99	Reserva de Contingência	1.115.908,00
TOTAL		24.836.139,00

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

Lei: , Data:

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	10.000,00
	Recursos Próprios do Município	8.149.935,00
	TOTAL	8.159.935,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0006.2042.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ADMINISTRATIVO 4	35.580,00
12.361.0006.1035.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES	79.200,00
12.361.0006.2034.000	MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO - 60%	4.351.152,00
12.361.0006.2035.000	MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	2.115.662,00
12.361.0006.2036.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	660.990,00
12.361.0006.2041.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS MAG. 60%	236.300,00
12.365.0006.2040.000	MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO PRE-ESCOLAR 40%	74.641,00
12.365.0006.1036.000	REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	36.510,00
12.365.0006.2037.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES MAGISTERIO 60%	128.700,00
12.365.0006.2038.000	MANUTENÇÃO DE PRE-ESCOLAR MAGISTERIO 60%	427.500,00
12.365.0006.2039.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES ADMINISTRATIVO 40%	13.700,00
	TOTAL	8.159.935,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

Lei: , Data:

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	10.000,00
	Recursos Próprios do Município	4.821.144,00
	TOTAL	4.831.144,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.305.0012.2046.000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	200.000,00
10.304.0012.2073.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	443.000,00
10.302.0012.1039.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	232.500,00
10.301.0012.2069.000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF	96.900,00
10.301.0012.2068.000	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -	109.900,00
10.301.0012.2050.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.918.382,00
10.301.0012.2053.000	MANUTENÇÃO DO PAB - RECURSOS DO ESTADO	430.000,00
10.301.0012.2049.000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	170.623,00
10.301.0012.2048.000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	238.984,00
10.301.0012.2047.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	71.000,00
10.301.0012.2045.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BUCAL	207.279,00
10.301.0012.2044.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA	712.576,00
	TOTAL	4.831.144,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

Lei: , Data:

3 F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	10.000,00
	Recursos Próprios do Município	567.208,00
	TOTAL	577.208,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0013.2064.000	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS COM O FMAS	210.850,00
08.244.0013.2063.000	BENEFICIOS EVENTUAIS	38.000,00
08.244.0013.2062.000	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	95.725,00
08.244.0013.2061.000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	21.020,00
08.244.0013.2058.000	PISO BASICO FIXO - PBF(PAIF/CRAS)	96.313,00
08.243.0013.2057.000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD\SUAS	62.550,00
08.244.0013.2065.000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	52.750,00
	TOTAL	577.208,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

Lei: , Data:

4 F.M.D.C.A-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	29.123,00
	TOTAL	29.123,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0013.2066.000	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADM. EM SITUAÇÃO DE RISCO	29.123,00
	TOTAL	29.123,00

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		925.820,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.209,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.375,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.760,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66.220,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.135,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	23.350,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.848,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.473,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.800,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.750,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.850,00	
10	Saúde		6.178.209,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.880,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.791.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.400,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.560,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.320,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.350,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	208.925,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.092.694,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.012.682,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	789.157,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.550,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	514.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.791,00	
TOTAL			7.104.029,00

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 5

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0017.1007.0000						119.100,00
3	DESPESAS CORRENT					9.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	109.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	15.451.0017.1009.0000						76.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					76.000,00	
4	INVESTIMENTOS				76.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	75.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	15.451.0017.1010.0000						15.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.500,00	
4	INVESTIMENTOS				15.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.250,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO	15.451.0017.1011.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	69.000,00			
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE RUAS	15.451.0017.1012.0000						140.010,00
3	DESPESAS CORRENT					5.110,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.110,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.110,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					134.900,00	
4	INVESTIMENTOS				134.900,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	94.900,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS	15.451.0017.1013.0000						17.420,00
3	DESPESAS CORRENT					2.420,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	220,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.000,00			
PASSAGEM MOLHADA ZONA RURAL	15.451.0017.1014.0000						19.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					19.000,00	
4	INVESTIMENTOS				19.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	18.000,00			

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0017.2010.0000						176.100,00
4	DESPEAS DE CAPIT					73.050,00	
4	INVESTIMENTOS				73.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.550,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	71.500,00			
PERFURAR POÇOS TUBULARES	15.544.0014.1016.0000						92.600,00
3	DESPEAS CORRENT					15.500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					77.100,00	
4	INVESTIMENTOS				77.100,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	550,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	550,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	41.000,00			
MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0017.1017.0000						41.660,00
3	DESPEAS CORRENT					660,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				660,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	660,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					41.000,00	
4	INVESTIMENTOS				41.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.482.0017.1018.0000						39.909,00
4	DESPEAS DE CAPIT					39.909,00	
4	INVESTIMENTOS				39.909,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	550,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	39.359,00			
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CASAS POPULARES	16.482.0017.1019.0000						24.500,00
4	DESPEAS DE CAPIT					24.500,00	
4	INVESTIMENTOS				24.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	24.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS	17.511.0017.1020.0000						39.349,00
3	DESPEAS CORRENT					3.080,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.080,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	880,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					36.269,00	
4	INVESTIMENTOS				36.269,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.269,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0017.1022.0000						27.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					27.000,00	
4	INVESTIMENTOS				27.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.000,00			

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.122.0021.2012.0000						120.210,00
3	DESPESAS CORRENT					115.010,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	72.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.610,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	110,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.200,00	
4	INVESTIMENTOS				5.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO	20.605.0021.2013.0000						6.750,00
3	DESPESAS CORRENT					4.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.050,00	
4	INVESTIMENTOS				2.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	550,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO E MÁQUINA AGRICOLA	20.606.0021.1029.0000						26.550,00
4	DESPESAS DE CAPIT					26.550,00	
4	INVESTIMENTOS				26.550,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	550,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.000,00			
ASSISTENCIA AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR	20.606.0021.2014.0000						9.784,77
3	DESPESAS CORRENT					9.784,77	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.784,77		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	7.234,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	550,00			
ASSISTENCIA A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	20.606.0021.2015.0000						500,00
3	DESPESAS CORRENT					500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	500,00			
APOIO AO SEGURO SAFRA	20.606.0021.2016.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORRENT					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	2.000,00			



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL							165.794,77
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	12.361.0006.1030.0000						812.068,00
3	3	DESPESAS CORRENT				610.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			610.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	150.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	150.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	300.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				202.068,00	
	4	INVESTIMENTOS			202.068,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	135.000,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	56.068,00			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.0006.1031.0000						18.022,00
3	3	DESPESAS CORRENT				7.472,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.472,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	500,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	6.972,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.550,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.550,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	550,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.361.0006.2017.0000						359.325,00
3	3	DESPESAS CORRENT				358.775,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.275,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.750,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	100.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.500,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.275,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	2.750,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			246.500,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	30.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	76.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	60.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	80.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				550,00	
	4	INVESTIMENTOS			550,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	550,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.0006.2019.0000						265.408,00
3	3	DESPESAS CORRENT				265.408,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.408,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	255.408,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2020.0000						289.450,00
3	3	DESPESAS CORRENT				286.150,00	

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 12

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2020.0000						289.450,00
3	DESPESAS CORRENT					286.150,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.750,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	16.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.550,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.550,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.550,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.550,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.450,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	12.550,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	900,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.300,00	
4	INVESTIMENTOS				3.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	550,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.750,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- GOVERNO DO ESTADO	12.361.0006.2022.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORRENT					42.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0006.2023.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORRENT					23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO AOS QUILOMBOLAS	12.361.0006.2025.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORRENT					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	46.000,00			
COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0006.2026.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORRENT					200.124,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.124,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	130.624,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	37.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.876,00	

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0006.2026.0000						210.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					9.876,00	
4	INVESTIMENTOS				9.876,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.876,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	12.361.0006.2031.0000						46.000,00
3	DESPESAS CORRENT					34.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.000,00			
DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0008.2024.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	12.363.0006.2076.0000						149.000,00
3	DESPESAS CORRENT					134.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0006.2070.0000						53.376,00
3	DESPESAS CORRENT					53.376,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.750,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.626,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.476,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.750,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	12.365.0008.1032.0000						204.000,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
UNIDADES ESCOLARES E CRECHES							
3	3	DESpesas Corrent				83.412,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.412,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	83.412,00			
4	4	DESpesas de Capit				120.588,00	
	4	INVESTIMENTOS			120.588,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	116.588,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
	3	DESpesas Corrent				149.926,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.700,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.550,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	6.600,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.550,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.726,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	52.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	36.296,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	51.430,00			
4	4	DESpesas de Capit				500,00	
	4	INVESTIMENTOS			500,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	500,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO A CRIANÇA							
	3	DESpesas Corrent				87.862,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.862,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	48.800,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	39.062,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO							
	3	DESpesas Corrent				94.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	48.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	46.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM - FNDE							
	3	DESpesas Corrent				220.750,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.850,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.275,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	6.275,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.300,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.900,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	46.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	14.950,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	35.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	41.475,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.475,00			
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL							
	3	DESpesas Corrent				121.424,00	

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0009.2032.0000						150.541,00
3	DESPESAS CORRENT					147.191,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.100,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.091,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	2.200,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.650,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	121.641,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.350,00	
4	INVESTIMENTOS				3.350,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	600,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.750,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	27.812.0019.1033.0000						83.748,00
3	DESPESAS CORRENT					220,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	220,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					83.528,00	
4	INVESTIMENTOS				83.528,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	82.528,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL	27.812.0019.1034.0000						67.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT					67.600,00	
4	INVESTIMENTOS				67.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	43.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	600,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.500,00			
MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO	27.812.0019.2033.0000						57.400,00
3	DESPESAS CORRENT					53.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.050,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	6.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.350,00	
4	INVESTIMENTOS				4.350,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	600,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL							359.289,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES	12.361.0006.1035.0000						79.200,00
3	3	DESPESAS CORRENT				47.200,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.200,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	45.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.200,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				32.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			32.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	32.000,00			
MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO - 60%	12.361.0006.2034.0000						4.351.152,00
3	3	DESPESAS CORRENT				4.351.152,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.351.152,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	3.200,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.642.952,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	705.000,00			
MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	12.361.0006.2035.0000						2.115.662,00
3	3	DESPESAS CORRENT				2.051.462,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.187.120,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.046.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	138.800,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.320,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			864.342,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	17.600,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	492.500,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	165.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	183.742,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				64.200,00	
	4	INVESTIMENTOS			64.200,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	33.200,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	31.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0006.2036.0000						660.990,00
3	3	DESPESAS CORRENT				660.990,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			660.990,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	120.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	540.990,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS MAG. 60%	12.361.0006.2041.0000						236.300,00
3	3	DESPESAS CORRENT				236.300,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			236.300,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	33.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	200.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.300,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ADMINISTRATIVO 40%	12.361.0006.2042.0000						35.580,00
3	3	DESPESAS CORRENT				34.810,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.160,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.500,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.110,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.550,00			

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 19

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ADMINISTRATIVO 40%	12.361.0006.2042.0000						35.580,00
3	DESPESAS CORRENT					34.810,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.650,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.550,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					770,00	
4	INVESTIMENTOS				770,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	770,00			
REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	12.365.0006.1036.0000						36.510,00
3	DESPESAS CORRENT					20.010,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.010,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.510,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.500,00	
4	INVESTIMENTOS				16.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	16.500,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES MAGISTERIO 60%	12.365.0006.2037.0000						128.700,00
3	DESPESAS CORRENT					128.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	99.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.200,00			
MANUTENÇÃO DE PRE-ESCOLAR MAGISTERIO 60%	12.365.0006.2038.0000						427.500,00
3	DESPESAS CORRENT					427.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				427.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES ADMINISTRATIVO 40%	12.365.0006.2039.0000						13.700,00
3	DESPESAS CORRENT					12.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.640,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.540,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.550,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.550,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.960,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.760,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.100,00	
4	INVESTIMENTOS				1.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO PRE-ESCOLAR 40%	12.365.0006.2040.0000						74.641,00
3	DESPESAS CORRENT					43.321,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.150,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.550,00			

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0012.2044.0000						712.576,00
3	DESPESAS CORRENT					712.576,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	52.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				438.576,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	426.576,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BUCAL	10.301.0012.2045.0000						207.279,00
3	DESPESAS CORRENT					204.904,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.550,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.550,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.804,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	825,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	825,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	72.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.904,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.375,00	
4	INVESTIMENTOS				2.375,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.375,00			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.301.0012.2047.0000						71.000,00
3	DESPESAS CORRENT					71.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0012.2048.0000						238.984,00
3	DESPESAS CORRENT					228.484,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.984,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	66.984,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.500,00			

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	10.301.0012.2048.0000						238.984,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0012.2049.0000						170.623,00
3 DESPESAS CORRENT						170.623,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.623,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.100,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	153.423,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0012.2050.0000						1.918.382,00
3 DESPESAS CORRENT						1.907.866,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.068.887,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.650,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.650,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	284.917,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	422.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.750,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.660,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.660,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					838.979,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	62.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	93.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	99.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	87.306,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	145.423,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.275,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.275,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.516,00	
4 INVESTIMENTOS					10.516,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.016,00			
MANUTENÇÃO DO PAB - RECURSOS DO ESTADO	10.301.0012.2053.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORRENT						417.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.175,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	86.725,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.450,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.075,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.375,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.750,00	
4 INVESTIMENTOS					12.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.750,00			

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.0012.2068.0000						109.900,00
3	DESPESAS CORRENT					108.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.850,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.650,00	
4	INVESTIMENTOS				1.650,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.650,00			
MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF	10.301.0012.2069.0000						96.900,00
3	DESPESAS CORRENT					96.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.200,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.100,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	10.302.0012.1039.0000						232.500,00
3	DESPESAS CORRENT					61.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					171.000,00	
4	INVESTIMENTOS				171.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	109.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	61.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0012.2073.0000						443.000,00
3	DESPESAS CORRENT					443.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	72.000,00			

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES
UNIDADE	00	HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	10.302.0012.2052.0000						798.300,00
3	DESPESAS CORRENTE					622.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.160,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.300,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.850,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.660,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.700,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.550,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				528.640,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	89.740,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	144.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	54.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	106.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	11.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					175.500,00	
4	INVESTIMENTOS				175.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	61.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	61.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	28.500,00			

TOTAL 798.300,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD\SUAS	08.243.0013.2057.0000						62.550,00
3	DESPESAS CORRENT					57.550,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.550,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.650,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CRIANÇA FELIZ	08.243.0013.2074.0000						16.600,00
3	DESPESAS CORRENT					11.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
PISO BASICO FIXO - PBF(PAIF/CRAS)	08.244.0013.2058.0000						96.313,00
3	DESPESAS CORRENT					51.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.100,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	29.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.113,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.915,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.748,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.950,00			
ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	08.244.0013.2061.0000						21.020,00
3	DESPESAS CORRENT					21.020,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.020,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	660,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.660,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00			
SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.244.0013.2062.0000						95.725,00
3	DESPESAS CORRENT					95.725,00	

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.244.0013.2062.0000						95.725,00
3	DESPESAS CORRENT					95.725,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.825,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.550,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.875,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.900,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.550,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.600,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.750,00			
BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0013.2063.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORRENT					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.200,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	550,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.550,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	550,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.550,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS ADMINISTRATIVOS COM O FMAS	08.244.0013.2064.0000						210.850,00
3	DESPESAS CORRENT					199.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	72.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	18.250,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.400,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	550,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.550,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	275,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.275,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.550,00	

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	CONTOLADORIA INTERNA
UNIDADE	00	CONTOLADORIA INTERNA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	04.124.0002.2056.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
TOTAL							20.000,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	09	RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.2067.0000						1.115.908,00
9 RESERVA DE CONTIN						1.115.908,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.115.908,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.115.908,00			
TOTAL							1.115.908,00

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00