



PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAÍAS COELHO – PI

CNPJ: 06.553.986/0001-03

LEI
ORÇAMENTARIA
ANUAL-LOA

2021

LEI Nº 581/2020.

DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Isaias Coelho do Piauí para o Exercício de 2021.

Art. 1º - O Orçamento Programa do Município de Isaias Coelho para o exercício de 2021 compostos pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes, estima a Receita geral em **25.673.752,00** (Vinte e cinco milhões seiscentos e sessenta e três mil e setecentos e cinquenta e dois reais) e fixa a Despesa em igual valor.

§ 1º - O Orçamento Programa compreende:

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

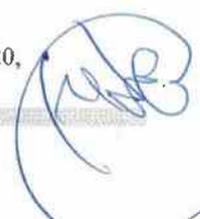
§ 2º - O Orçamento compatibiliza ações com o Plano Plurianual estabelecendo entre suas funções e redução de desigualdades sociais, segundo critérios populacionais.

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	25.673.752,00
1 - RECEITA DO TESOURO	VALORES (R\$ 1,00)
1.1 - RECEITAS CORRENTES	
Receita Tributária	462.050,00
Receita de Contribuição	56.000,00
Receita Patrimonial	87.506,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	5.000,00
Transferências Correntes	25.685.474,00
Outras Receitas Correntes	27.406,00
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	144.236,00
Alienação de Bens	86.540,00
Transferência de Capital	1.081.739,00
Outras Receitas de Capital	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	1.1962.199,00

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 **25.673.752,00**



1-DESPESA POR ÓRGÃOS	VALORES (R\$ 1,00)
1.1 - PODER LEGISLATIVO	
1.1.1 Poder Legislativo	778.467,23
1.2 - PODER EXECUTIVO	
Gabinete do Prefeito;	407.158,00
Controladoria Interna;	180.000,00
Sec. M de Administração;	1.042.455,00
Secretaria M. de Finanças;	656.508,00
Sec. Mun. de Obras e serviços públicos;	1.865.668,00
Sec. Mun. De Agricultura;	260.294,77
Sec. Mun. De Educação e Cultura;	2.010.542,00
Sec. Mun. De Esporte;	358.896,00
Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação;	8.596.486,00
Fundo Municipal de Saúde;	5.494.978,00
Sec. Mun. De Saúde;	285.441,00
Hospital Mun. Joaquina Marques;	840.800,00
Fundo Municipal de Assistência Social;	1.002.080,00
Fundo Mun. Dir. Crianças e do Adolescente;	287.053,00
Sec. de Assistência Social, Cidadania e Trabalho;	218.359,00
Sec. Mun. De Transporte	227.350,00
Sec. Mun. De Meio Ambiente e Rec. Hídricos;	278.250,00
Reserva de Contingência	882.669,00



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 50% (cinquenta 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.

V - efetuar a transferência de dotação orçamentária entre os elementos de despesas do mesmo projeto ou atividade, com a finalidade de ajustar alterações e reforçar dotações.

Parágrafo Único - Não será considerado para fins de cálculo do limite previsto no inciso II deste artigo os créditos suplementares abertos nas dotações de pessoal, encargos sociais e transferência de dotação orçamentária conforme o inciso V.

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

Art. 7º - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, até o limite de 15% (quinze por cento) da Receita Corrente Líquida estimada, para suprimento de Caixa, que deverá ser liquidada até 10 de dezembro do ano de 2020.

Art. 09 - 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 2021.

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

Isaias Coelho-PI, 01 de Dezembro de 2020.


Francisco Eudes Castelo B. Nunes
Prefeito Municipal

Francisco Eudes Castelo Branco Nunes
PREFEITO MUNICIPAL



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IM	360.527,79	557.286,00	596.006,00	620.751,00	462.050,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	58.406,14	52.000,00	52.000,00	56.000,00	56.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	62.600,48	158.133,00	168.100,00	175.500,00	87.506,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.838.258,10	23.259.623,00	24.725.724,00	25.814.134,00	25.685.474,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.333,53	23.112,00	24.569,00	25.651,00	27.406,00	
	Sub Total	18.322.126,04	24.055.154,00	25.571.399,00	26.697.036,00	26.323.436,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		121.641,00	129.308,00	135.000,00	144.236,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		72.984,00	77.584,00	80.999,00	86.540,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	220.386,00	2.323.340,00	1.969.785,00	1.012.474,00	1.081.739,00	
	Sub Total	220.386,00	2.517.965,00	2.176.677,00	1.228.473,00	1.312.515,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.394.883,73	-1.736.980,00	-2.084.846,00	-2.258.300,00	-1.962.199,00	
	Sub Total	-1.394.883,73	-1.736.980,00	-2.084.846,00	-2.258.300,00	-1.962.199,00	

Fyda



PREFEITURA MUNI. D. SAIAS COELHO
PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.147.628,31	24.836.139,00	25.663.230,00	25.667.209,00	25.673.752,00

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 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.402.506,00	13.323.856,00	12.309.409,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.673,00	8.243,00	8.853,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.383.926,00	10.081.034,00	10.826.718,00
	Sub Total	21.794.105,00	23.413.133,00	23.144.980,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.612.766,00	1.228.474,00	1.312.515,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	129.308,00	135.000,00	144.236,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153.085,00	166.562,00	189.352,00
	Sub Total	2.895.159,00	1.530.036,00	1.646.103,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	973.966,00	724.040,00	882.669,00
	Sub Total	973.966,00	724.040,00	882.669,00
	TOTAL	25.663.230,00	25.667.209,00	25.673.752,00

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 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	778.467,23
0002	GESTÃO PÚBLICA	1.844.963,00
0005	GESTÃO FINANCEIRA	656.805,00
0006	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	10.353.073,00
0008	EDUCAÇÃO INFANTIL	253.955,00
0009	PROMOVENDO A CULTURA POPULAR	145.967,00
0012	SAÚDE PARA TODOS	6.621.219,00
0013	FAMÍLIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	1.507.492,00
0014	ABASTECIMENTO PARA TODOS	211.150,00
0017	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	1.607.363,00
0018	TRANSPORTE DE QUALIDADE	83.270,00
0019	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	212.929,00
0021	FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR	260.294,77
0022	AMPLIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	55.500,00
0023	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	198.635,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	882.669,00
	TOTAL	25.673.752,00

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 2021

Page 1

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	47.241,00
1005	ENCARGOS COM PRECATORIOS	108.000,00
1007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	55.393,00
1009	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	30.500,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	34.500,00
1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO	34.500,00
1012	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE RUAS	235.510,00
1013	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS	21.920,00
1014	PASSAGEM MOLHADA ZONA RURAL	13.500,00
1015	TERRAPLANAGEM	18.000,00
1016	PERFURAR POÇOS TUBULARES	114.850,00
1017	MELHORIA HABITACIONAL	14.732,00
1018	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	198.635,00
1020	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	61.795,00
1021	AMPLIAR REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	49.800,00
1022	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	11.500,00
1023	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO	12.500,00
1024	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E AGUADAS	10.500,00
1029	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MÁQUINA AGRICOLA	27.050,00
1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	197.803,00
1031	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	38.522,00
1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES	25.137,00
1033	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	8.248,00
1034	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL	21.281,00
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES	115.200,00
1036	REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	37.510,00
1037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	33.850,00
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	208.500,00
1040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	55.500,00
1041	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	144.236,00
Total		2.028.213,00


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 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	736.467,23
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	359.917,00
2003	ENCARGOS COM A APPM	9.600,00
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.008.135,00
2005	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA	24.720,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	298.953,00
2008	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	46.500,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	406.227,00
2010	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	320.100,00
2011	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	71.270,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	213.710,00
2013	MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO	7.250,00
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	291.325,00
2018	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	64.000,00
2019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	90.508,00
2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	341.450,00
2021	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	181.950,00
2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- GOVERNO DO ESTADO	104.182,00
2023	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	109.836,00
2024	DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA - PDDE	4.300,00
2025	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO AOS QUILOMBOLAS	26.000,00
2026	COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	105.020,00
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	164.926,00
2028	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO A CRIANÇA CRECHES	29.062,00
2029	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAE	30.530,00
2030	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	162.565,00
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	91.500,00
2032	ENCARGOS COM ATIVIDADES CULTURAIS	145.967,00
2033	MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO	183.400,00
2034	MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO - 60%	4.340.152,00
2035	MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	1.649.662,00
2036	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	765.990,00
2037	MANUTENÇÃO DE CRECHES MAGISTERIO 60%	263.700,00
2038	MANUTENÇÃO DE PRE-ESCOLAR MAGISTERIO 60%	392.500,00
2039	MANUTENÇÃO DE CRECHES ADMINISTRATIVO 40%	105.700,00
2040	MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO PRE-ESCOLAR 40%	133.985,00
2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS MAG. 60%	498.507,00
2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ADMINISTRATIVO 40%	293.580,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	251.591,00
2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA	783.576,00
2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BUCAL	378.999,00
2046	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE - CUSTEIO	116.500,00
2047	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	50.000,00
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	1.269.404,00
2049	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	326.688,00
2050	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.155.152,00
2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO	147.500,00
2052	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	840.800,00
2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ESTADO	177.209,00
2054	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	89.530,00
2055	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	218.359,00
2056	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	180.000,00
2057	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	103.050,00
2058	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICO SUAS	234.872,00
2059	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INVESTIMENTO	15.500,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTO	32.500,00
2061	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	21.020,00
2062	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	90.578,00
2063	BENEFICIOS EVENTUAIS	21.085,00
2064	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS COM O FMAS	299.625,00
2065	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	69.250,00
2066	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADM. EM SITUAÇÃO DE RISCO	197.523,00
2067	RESERVA DE CONTINGENCIA	882.669,00
2068	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	358.900,00
2069	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF	74.612,00
2070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	66.376,00
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES	215.350,00
2072	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS	12.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CUSTEIO	303.000,00
2074	CRIANÇA FELIZ	95.100,00
2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	67.500,00
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.500,00
2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.500,00
2081	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A COVID 19	63.438,00
Total		23.365.687,00

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 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
1006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	139.352,00
2007	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	110.500,00
2075	ENCARGOS COM PASEP	30.000,00
Total		279.852,00

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 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	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	001 100	Constituição Federal, Art. 158
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E 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	001 100	Lei 412/2003, Título I, Capítulo I, Art. 3º ao 20º
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	001 100	Lei 412/2003, Título I, Capítulo III, Art. 53º ao 72º
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	001 100	Lei 412/2003, Título I, Capítulo II, Art. 21º ao 52º
1118.02.3.1.01	SIMPLES NACIONAL/LEI FEDERAL 9717/96	001 100	Lei 412/2003, Título I, Capítulo II, Art. 21º ao 52º
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	001 100	Lei 412/2003, Título II, Capítulo I e II, Art. 73º ao 98º
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	001 100	Lei 412/2003, Título II, Capítulo I e II, Art. 73º ao 98º
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. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	620 115	Lei 412/2003, Título II, Capítulo III, Art. 99º ao 106º



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO
PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	001 100	Tesouro Municipal
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	214 115	Tesouro Municipal
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	311 400	Tesouro Municipal
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	116 240	Tesouro Municipal
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL	213 115	Tesouro Municipal
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - CONVÊNIOS	510 110	Tesouro Municipal
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - MDE	190 115	Tesouro Municipal
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	001 400	
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	121 115	
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	530 100	
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	120 115	
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	123 115	
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	610 115	
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	122 115	
1321.00.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE OUTROS	124 115	
1321.00.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROETE	190 115	
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	001 100	
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	001 100	Lei 412/2003, Título II, Capítulo I e II, aRT. 73º ao 98º
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		



PREFEITURA MUNI. DE ISAÍAS COELHO
PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	001 100	Constituição Federal, Art. 159º
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	001 100	Constituição Federal, Art. 159º
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	001 100	Constituição Federal, Art. 159º
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	001 100	Lei 9.393/96, Art. 01
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	001 100	Lei 7.990/89, Art. 01
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	530 100	Lei 12.351/10
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	214 115	Lei 141/12
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1718.03.2.1.00	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	214 115	Lei 141/12
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	214 115	Lei 141/12
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÉUTICA- PRINCIPAL	214 115	Lei 141/12
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	214 115	Lei 141/12
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO
PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	214 115	Lei 141/12
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	Decreto - Lei 1.422/75
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		
1718.05.2.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	121 115	Lei 11.947/09
1718.05.3.0.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	122 115	Lei 11.947/09
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	123 115	Lei 10.880/04
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	124 115	Lei 11.494/07
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	001 100	Lei Complementar 87/96
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	117 230	Lei 11.494/07
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	510 110	
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	311 400	NOB/SUAS 2012
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	001 100	Tesouro Nacional
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO
PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	001 100	Constituição Federal, Art. 172
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	Constituição Federal, Art. 172
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	001 100	Constituição Federal, Art. 172
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	610 115	Constituição Federal, Art. 149
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO ESTADO PARA PROG. - FUNDO A FUNDO	213 115	Tesouro Estadual
1728.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO ESTADO PARA PROG. - FUNDO A FUNDO	213 115	
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	390 400	Tesouro Estadual
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO	190 115	Tesouro Estadual
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	116 230	Lei 11.494/07
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		



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	001 100	Tesouro Municipal
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	001 100	Tesouro Municipal
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	920 115	Tesouro Nacional
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		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	930 130	Lei 8.666, Art. 17º
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 UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST. DF E MUN.		
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAÚDE		
2418.04.1.0.00	TRANSF.REC.- SUS-REDE SER.PUB.SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA		
2418.04.1.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	215 115	Lei 1411/12
2418.04.2.0.00	TRANSF.SUS-REDE SER.SAÚDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2418.04.2.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	215 115	Lei 1411/12
2418.04.3.0.00	TRANSF.- SUS-REDE SER.PUB.SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2418.04.3.1.00	TRANSF.REC.SUS-VIGILÂNCIA SAÚDE- PRINCIPAL	215 115	Lei 1411/12
2418.04.4.0.00	TRANSF.REC.SUS-GESTÃO E DESENV. TECNOLÓG.EM SAÚDE		
2418.04.4.1.00	TRANSF.REC.SUS-GESTÃO TECNOLÓGICAS EM SAÚDE SUS- PRINCIPAL	215 115	Lei 1411/12

Fidelis



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO
PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2418.04.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS REC.SUS- DESTINADOS À GESTÃO DO SUS		
2418.04.5.1.00	TRANSF.REC.SUS- GESTÃO DO SUS- PRINCIPAL	215 115	Lei 1411/12
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	220 110	Decreto nº 6.170
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINA PROG. EDUCAÇÃO		
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL	125 110	Tesouro Nacional
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	510 110	Decreto nº 6.170
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	Decreto nº 6.170
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	


FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20
Francisco Eudes Castelo B. Nunes
PREFEITO MUNICIPAL


EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00

PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHOPRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

Page 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	462.050,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.309.409,00	
CONTRIBUIÇÕES	56.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.853,00	
RECEITA PATRIMONIAL	87.506,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.826.718,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.685.474,00		SUB TOTAL	23.144.980,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.406,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.216.257,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.962.199,00		TOTAL	24.361.237,00	
SUB TOTAL	24.361.237,00				
TOTAL	24.361.237,00		DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.216.257,00		INVESTIMENTOS	1.312.515,00	
RECEITAS DE CAPITAL			INVERSÕES FINANCEIRAS	144.236,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	144.236,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	189.352,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	86.540,00		SUB TOTAL	1.646.103,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.081.739,00				
SUB TOTAL	1.312.515,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	882.669,00	
TOTAL	2.528.772,00		TOTAL	2.528.772,00	
			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	26.323.436,00		DESPESAS CORRENTES	23.144.980,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.962.199,00		DESPESAS DE CAPITAL	1.646.103,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.312.515,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	882.669,00	
TOTAL DE RECEITAS	25.673.752,00		TOTAL DE DESPESA	25.673.752,00	
TOTAL	25.673.752,00		TOTAL	25.673.752,00	



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03
Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361-788-613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00



Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				26.323.436,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			462.050,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			448.050,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		185.746,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		185.746,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		185.746,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	185.746,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		262.304,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		9.300,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.200,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	5.200,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		4.100,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	4.100,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		253.004,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		253.004,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	253.004,00		
1120.00.0.0	TAXAS			14.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.500,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.500,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	6.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.500,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.500,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	7.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			56.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			56.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		56.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		56.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.620.00.115.000	56.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			87.506,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			52.950,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		52.950,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		52.950,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	40.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.400.000	200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.116.01.240.000	1.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.01.115.000	150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.01.115.000	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.01.115.000	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.01.115.000	100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01.115.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.190.01.115.000	600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.02.115.000	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02.115.000	7.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.04.400.000	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.05.110.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.530.00.100.000	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.610.00.115.000	100,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			34.556,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				



Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			34.556,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		34.556,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	34.556,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			5.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			5.000,00	
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		5.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		5.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			25.685.474,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			17.279.602,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		17.279.602,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.449.043,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		8.794.918,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	8.794.918,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		331.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	331.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		313.625,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	313.625,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		9.500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO	1.001.00.100.000	9.500,00		
1718.02.0.0	IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		105.000,00		
1718.02.2.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		1.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	1.001.00.100.000	1.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		104.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.530.00.100.000	104.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		3.736.117,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		3.332.605,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.02.115.000	3.332.605,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		9.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	1.214.02.115.000	9.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		76.214,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.214.02.115.000	76.214,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST&NCIA FARMACÉUTICA		51.294,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	1.214.02.115.000	51.294,00		
1718.03.5.0	TRANSFER&NCIA DE RECURSOS DO SUS - GEST&O DO SUS		5.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFER&NCIA DE RECURSOS DO SUS - GEST&O DO SUS - PRINCIPAL	1.214.02.115.000	5.000,00		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECUR.SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		261.004,00		
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	1.214.02.115.000	261.004,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		692.197,00		
1718.05.1.0	TRANSFER&NCIAS DO SAL&RIO-EDUCAÇÃO		104.870,00		
1718.05.1.1	TRANSFER&NCIAS DO SAL&RIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01.115.000	104.870,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		4.200,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	1.121.01.115.000	4.200,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		176.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.01.115.000	176.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSF.ESCOLAR-PNATE		109.736,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.01.115.000	109.736,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.OA EDUC. FNDE		297.391,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.01.115.000	297.391,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		8.100,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		8.100,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.001.00.100.000	8.100,00		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		2.168.626,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		2.168.626,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	1.117.01.230.000	2.168.626,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		167.950,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		167.950,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	0.510.05.110.000	167.950,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		538.701,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		538.701,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04.400.000	538.701,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		414.868,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		414.868,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	414.868,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DÓS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.			1.979.112,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		1.979.112,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.012.477,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		912.331,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	912.331,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		86.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	86.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		146,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	146,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		14.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.610.00.115.000	14.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		759.209,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		759.209,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.213.02.115.000	759.209,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		103.844,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		103.844,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.390.04.400.000	103.844,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		103.582,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		103.582,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.190.01.115.000	103.582,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.426.760,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		6.426.760,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		6.426.760,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		6.426.760,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.01.230.000	6.426.760,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			27.406,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			10.651,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		10.651,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.651,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.651,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	10.651,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			16.755,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		16.755,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		16.755,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	16.755,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.312.515,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			144.236,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			144.236,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		144.236,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		144.236,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.05.115.000	144.236,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			86.540,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			86.540,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		86.540,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		86.540,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.930.05.130.000	86.540,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.081.739,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			831.265,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST. DF E MUN.		831.265,00		
2418.04.0.0	TRANSF.REC.- SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE		215.000,00		
2418.04.1.0	TRANSF.REC.- SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BÁSICA		85.000,00		
2418.04.1.1	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.215.02.115.000	85.000,00		
2418.04.2.0	TRANSF.SUS-REDE SERV.SAUDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		35.000,00		
2418.04.2.1	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.215.02.115.000	35.000,00		
2418.04.3.0	TRANSF.- SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		35.000,00		
2418.04.3.1	TRANSF.REC.SUS-VIGILÂNCIA SAÚDE- PRINCIPAL	1.215.02.115.000	35.000,00		
2418.04.4.0	TRANSF.REC.SUS-GESTÃO E DESENV. TECNOLOG.EM SAÚDE		35.000,00		
2418.04.4.1	TRANSF.REC.SUS-GESTÃO TECNOLOGIAS EM SAÚDE SUS- PRINCIPAL	1.215.02.115.000	35.000,00		
2418.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS REC.SUS- DESTINADOS À GESTÃO DO SUS		25.000,00		
2418.04.5.1	TRANSF.REC.SUS- GESTÃO DO SUS- PRINCIPAL	1.215.02.115.000	25.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		616.265,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		100.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.220.02.110.000	100.000,00		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO		150.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL	1.125.01.110.000	150.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		366.265,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.05.110.000	366.265,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			250.474,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		250.474,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		250.474,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		250.474,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05.110.000	250.474,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-1.962.199,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.962.199,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.962.199,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.962.199,00	-1.962.199,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00.100.000	-1.962.199,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					25.673.752,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

24.361.237,00

RECEITA DE CAPITAL

1.312.515,00



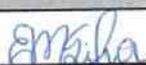
Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

Total Geral das Receitas					25.673.752,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------


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 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					23.144.980,00
30.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.309.409,00	
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.309.409,00		
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.989,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.605.552,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.264.943,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.515,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	98.410,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.000,00		8.853,00	
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		8.853,00		
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.853,00		10.826.718,00	
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.826.718,00		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	763.136,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.210.654,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	23.200,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.984,77			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.429,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.600,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.033.438,23			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.628.355,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	529.368,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	21.100,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.650,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.410,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.893,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.312.515,00	1.646.103,00
44.00.00	INVESTIMENTOS		1.312.515,00		
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	831.538,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425.078,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.899,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			144.236,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.236,00	
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	144.236,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			189.352,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			189.352,00	
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	189.352,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				882.669,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			882.669,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	882.669,00			
TOTAL					25.673.752,00

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.144.980,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.309.409,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.309.409,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.989,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.605.552,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.264.943,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.515,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	98.410,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.000,00		8.853,00	
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		8.853,00		
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.853,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.853,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.826.718,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.826.718,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	763.136,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.210.654,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	23.200,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.984,77			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.429,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.600,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.033.438,23			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.628.355,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	529.368,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	21.100,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.650,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.410,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.893,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.312.515,00	1.646.103,00
44.00.00	INVESTIMENTOS		1.312.515,00		
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.312.515,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	831.538,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425.078,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.899,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			144.236,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		144.236,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	144.236,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			189.352,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		189.352,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	189.352,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			882.669,00	882.669,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		882.669,00		
99.90.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	882.669,00			
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	882.669,00			
TOTAL					25.673.752,00

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 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					736.467,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				590.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			590.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	465.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	124.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.367,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			146.367,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	35.767,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	66.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	4.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				42.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	26.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	1.000,00			
TOTAL						778.467,23

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					359.417,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.038,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.038,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	143.038,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	45.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.379,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.379,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	60.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	23.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	16.179,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	17.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	16.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					47.741,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				47.741,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.741,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.05.130.000	46.641,00			
TOTAL						407.158,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.039.405,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	2.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	65.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.100,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				838.105,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			838.105,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	68.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	207.911,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.00.100.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.00.115.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00.120.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	86.882,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.530.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.00.115.000	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00.120.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	220.221,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.00.100.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.00.115.000	791,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00.120.000	16.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	108.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	17.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.050,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.00.100.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.00.115.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.00.100.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.610.00.115.000	500,00			
TOTAL						1.042.455,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					517.453,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				236.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			236.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	2.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	119.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	22.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	93.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				8.853,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.853,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	8.853,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				271.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			271.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	23.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	105.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.530.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.00.115.000	500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					139.352,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				139.352,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			139.352,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	139.352,00			
TOTAL						656.805,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.032.368,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.918,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			275.918,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	4.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	103.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	136.245,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	29.973,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.100,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				756.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			756.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	5.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	136.990,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.00.100.000	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.00.115.000	209,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00.120.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	80.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.530.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.00.115.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00.120.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	91.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.00.115.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00.120.000	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.530.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	550,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.510.05.110.000	154.451,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					833.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				689.064,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			689.064,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	7.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	25.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	113.664,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	156.322,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	141.793,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.00.100.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.00.115.000	500,00			

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.05.115.000	84.236,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	25.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.00.100.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.610.00.115.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.00.120.000	1.000,00			
1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920.05.115.000	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05.110.000	9.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.05.110.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.930.05.130.000	39.899,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				144.236,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.236,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	144.236,00			
TOTAL						1.865.668,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					196.994,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	82.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.594,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.594,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.100.000	7.234,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	2.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	70.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	2.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	110,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				63.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	32.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	12.500,00			
TOTAL						260.294,77

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.952.291,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				471.316,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			471.316,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	8.325,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.000	6.275,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	383.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.000	38.141,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	21.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	4.375,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.000	2.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	6.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.480.975,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.480.975,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	146.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.000	38.624,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.000	1.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.000	176.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.000	39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.000	97.774,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.01.110.000	59.363,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	22.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	1.001.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	127.296,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.000	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01.115.000	1.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.000	23.090,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.000	53.976,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	20.582,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	177.817,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.000	31.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.115.000	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.000	47.746,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.000	62.225,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01.110.000	51.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	61.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.200.000	27.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.120.01.115.000	7.000,00			

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.121.01.115.000	500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.124.01.115.000	39.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	30.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	17.550,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.200.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.125.01.110.000	36.972,00			
3.3.90.00	DESPESAS DE CAPITAL					58.251,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.251,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.251,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01.115.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	1.725,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	2.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.000	876,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.200.000	500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	50.000,00			
TOTAL						2.010.542,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					320.887,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	12.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.787,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			228.787,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	30.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	1.001.00.100.000	18.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	14.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	22.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	94.267,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	220,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.009,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				38.009,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.009,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	2.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	9.028,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	10.181,00			
TOTAL						358.896,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.553.596,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.502.905,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.502.905,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.230.000	47.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.240.000	2.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	706.207,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	2.110.098,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	577.744,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.230.000	1.526.854,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.240.000	230.272,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.230.000	759.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	114.460,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.230.000	340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.240.000	71.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	6.970,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01.230.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01.240.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.050.691,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.050.691,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01.240.000	77.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.240.000	664.210,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.116.01.240.000	15.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000	447.421,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	788.592,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.116.01.240.000	57.368,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.890,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				42.890,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.890,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01.240.000	31.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01.240.000	11.870,00			
TOTAL						8.596.486,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					283.891,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.291,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.291,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	2.980,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	83.811,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	14.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	12.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	2.100,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.000	6.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	20.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	79.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	12.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.550,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.000	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	500,00			
TOTAL						285.441,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.198.453,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.144.797,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.144.797,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	4.650,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	44.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	396.917,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	36.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	385.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	691.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	206.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02.115.000	6.520,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	279.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	67.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.000	2.660,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	2.550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	2.000,00			
10.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.053.656,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.053.656,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	18.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02.115.000	8.689,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	182.595,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	201.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	91.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	224.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	408.704,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.100.000	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.300.000	5.000,00			

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.214.02.115.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	132.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	551.926,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.000	10.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	194.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	13.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	284.595,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	552.272,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.110.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.300.000	52.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.214.02.115.000	45.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	10.275,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					296.525,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				296.525,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			296.525,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.000	1.000,00			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	2.525,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	7.000,00			
TOTAL						5.494.978,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					838.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			254.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	3.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	36.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	162.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	5.500,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02.115.000	35.640,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	1.660,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	2.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	1.550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	2.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				584.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			584.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	11.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02.115.000	41.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	89.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	134.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	120.360,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.300.000	15.000,00			
90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.213.02.115.000	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	11.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	13.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.02.115.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	500,00			
TOTAL						840.800,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					187.359,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.359,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.359,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	10.259,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	106.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.400.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.400.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	12.000,00			
TOTAL						218.359,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					997.495,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361.775,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			361.775,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	5.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	13.550,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.04.400.000	11.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	172.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	17.875,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	57.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.04.400.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	33.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	7.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	18.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.04.400.000	8.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				635.720,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			635.720,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	19.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	3.219,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	59.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.390.04.400.000	11.563,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	44.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	99.825,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.000	25.344,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.400.000	12.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.04.400.000	18.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.390.04.400.000	2.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	43.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	54.298,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04.400.000	12.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	45.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	73.284,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04.400.000	11.402,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.400.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.311.04.400.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.311.04.400.000	37.000,00			

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.390.04.400.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.000	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	14.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.04.400.000	3.550,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	275,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.585,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.585,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.585,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04.400.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.04.400.000	585,00			
TOTAL						1.002.080,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					286.503,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				235.360,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			235.360,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	2.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	5.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	660,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.143,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.143,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	1.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	13.575,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	1.375,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.400.000	1.650,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.04.400.000	1.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	18.325,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	1.925,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	2.573,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	1.650,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.400.000	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	550,00			
TOTAL						287.053,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					224.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	11.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	17.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	18.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	20.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	500,00			
TOTAL						227.350,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					239.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.950,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	114.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.450,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	32.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	27.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	11.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					39.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				39.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	14.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	500,00			
TOTAL						278.250,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 17 CONTOLADORIA INTERNA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.000,00			
TOTAL						180.000,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
09 RESERVA DE CONTIGENCIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					882.669,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				882.669,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			882.669,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	882.669,00			
TOTAL						882.669,00
TOTAL GERAL						25.673.752,00

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 2021

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		42.000,00	736.467,23	778.467,23
01	031 Ação Legislativa		42.000,00	736.467,23	778.467,23
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		42.000,00	736.467,23	778.467,23
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			736.467,23	736.467,23
TOTAL		0,00	42.000,00	736.467,23	778.467,23

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		47.241,00	359.917,00	407.158,00
04	122 Administração Geral		47.241,00	359.917,00	407.158,00
04	122 0002 GESTÃO PUBLICA		47.241,00	359.917,00	407.158,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR		47.241,00		47.241,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			359.917,00	359.917,00
TOTAL		0,00	47.241,00	359.917,00	407.158,00



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.042.455,00	1.042.455,00
04	122 Administração Geral			1.042.455,00	1.042.455,00
04	122 0002 GESTÃO PUBLICA			1.042.455,00	1.042.455,00
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			1.008.135,00	1.008.135,00
04.122.0002.2005.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA			24.720,00	24.720,00
TOTAL		0,00	0,00	1.042.455,00	1.042.455,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		108.000,00	298.953,00	406.953,00
04	123 Administração Financeira		108.000,00	298.953,00	406.953,00
04	123 0005 GESTÃO FINANCEIRA		108.000,00	298.953,00	406.953,00
04.123.0005.1005.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS		108.000,00		108.000,00
04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			298.953,00	298.953,00
28	Encargos Especiais	139.352,00			139.352,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	139.352,00			139.352,00
28	843 0005 GESTÃO FINANCEIRA	139.352,00			139.352,00
28.843.0005.1006.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	139.352,00			139.352,00
28	846 Outros Encargos Especiais	110.500,00			110.500,00
28	846 0005 GESTÃO FINANCEIRA	110.500,00			110.500,00
28.846.0005.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	110.500,00			110.500,00
TOTAL		249.852,00	108.000,00	298.953,00	656.805,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 5

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	Total
15	Urbanismo		624.458,00		624.458,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		624.458,00		624.458,00
15	451 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE		425.823,00		425.823,00
15.451.0017.1007.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		55.393,00		55.393,00
15.451.0017.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		30.500,00		30.500,00
15.451.0017.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS		34.500,00		34.500,00
15.451.0017.1011.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO		34.500,00		34.500,00
15.451.0017.1012.0000	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE RUAS		235.510,00		235.510,00
15.451.0017.1013.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS		21.920,00		21.920,00
15.451.0017.1014.0000	PASSAGEM MOLHADA ZONA RURAL		13.500,00		13.500,00
15	451 0023 INFRAESTRUTURA PARA TODOS		198.635,00		198.635,00
15.451.0023.1018.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		198.635,00		198.635,00
15	452 Serviços Urbanos		18.000,00	726.327,00	744.327,00
15	452 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE		18.000,00	726.327,00	744.327,00
15.452.0017.1015.0000	TERRAPLANAGEM		18.000,00		18.000,00
15.452.0017.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS			406.227,00	406.227,00
15.452.0017.2010.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			320.100,00	320.100,00
15	544 Recursos Hídricos		114.850,00		114.850,00
15	544 0014 ABASTECIMENTO PARA TODOS		114.850,00		114.850,00
15.544.0014.1016.0000	PERFURAR POÇOS TUBULARES		114.850,00		114.850,00
16	Habitação		14.732,00		14.732,00
16	482 Habitação Urbana		14.732,00		14.732,00
16	482 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE		14.732,00		14.732,00
16.482.0017.1017.0000	MELHORIA HABITACIONAL		14.732,00		14.732,00
17	Saneamento		61.795,00		61.795,00
17	511 Saneamento Básico Rural		61.795,00		61.795,00
17	511 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE		61.795,00		61.795,00
17.511.0017.1020.0000	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		61.795,00		61.795,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		24.000,00		24.000,00
17	512 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE		24.000,00		24.000,00
17.512.0017.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		11.500,00		11.500,00
17.512.0017.1023.0000	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO		12.500,00		12.500,00
18	Gestão Ambiental		10.500,00		10.500,00
18	544 Recursos Hídricos		10.500,00		10.500,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

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	Total
18	544 0017	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	10.500,00		10.500,00
18.544.0017.1024.0000		CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E AGUADAS	10.500,00		10.500,00
25	Energia		144.236,00		144.236,00
25	751	Conservação de Energia	144.236,00		144.236,00
25	751 0017	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	144.236,00		144.236,00
25.751.0017.1041.0000		IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	144.236,00		144.236,00
25	752	Energia Elétrica	55.500,00		55.500,00
25	752 0022	AMPLIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	55.500,00		55.500,00
25.752.0022.1040.0000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	55.500,00		55.500,00
26	Transporte			71.270,00	71.270,00
26	782	Transporte Rodoviário		71.270,00	71.270,00
26	782 0018	TRANSPORTE DE QUALIDADE		71.270,00	71.270,00
26.782.0018.2011.0000		MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		71.270,00	71.270,00
TOTAL		0,00	1.068.071,00	797.597,00	1.865.668,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			213.710,00	213.710,00
20	122 Administração Geral			213.710,00	213.710,00
20	122 0021 FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR			213.710,00	213.710,00
20.122.0021.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			213.710,00	213.710,00
20	605 Abastecimento			7.250,00	7.250,00
20	605 0021 FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR			7.250,00	7.250,00
20.605.0021.2013.0000	MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO			7.250,00	7.250,00
20	606 Extensão Rural		27.050,00	12.284,77	39.334,77
20	606 0021 FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR		27.050,00	12.284,77	39.334,77
20.606.0021.1029.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MÁQUINA AGRICOLA		27.050,00		27.050,00
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	27.050,00	233.244,77	260.294,77

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		236.325,00	1.151.621,00	1.387.946,00
12	361 Ensino Fundamental		236.325,00	1.151.621,00	1.387.946,00
12	361 0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		236.325,00	1.147.321,00	1.383.646,00
12.361.0006.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		197.803,00		197.803,00
12.361.0006.1031.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		38.522,00		38.522,00
12.361.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			241.325,00	241.325,00
12.361.0006.2019.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			90.508,00	90.508,00
12.361.0006.2020.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			341.450,00	341.450,00
12.361.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO			104.182,00	104.182,00
12.361.0006.2023.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			109.836,00	109.836,00
12.361.0006.2025.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO AOS QUILOMBOLAS			26.000,00	26.000,00
12.361.0006.2026.0000	COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			105.020,00	105.020,00
12.361.0006.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA			91.500,00	91.500,00
12.361.0006.2079.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			37.500,00	37.500,00
12	361 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL			4.300,00	4.300,00
12.361.0008.2024.0000	DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA - PDDE			4.300,00	4.300,00
12	365 Educação Infantil		25.137,00	290.894,00	316.031,00
12	365 0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			66.376,00	66.376,00
12.365.0006.2070.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			66.376,00	66.376,00
12	365 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL		25.137,00	224.518,00	249.655,00
12.365.0008.1032.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES		25.137,00		25.137,00
12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			164.926,00	164.926,00
12.365.0008.2028.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO A CRIANÇA CRECHES			29.062,00	29.062,00
12.365.0008.2029.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP			30.530,00	30.530,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			162.565,00	162.565,00
12	366 0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			162.565,00	162.565,00
12.366.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA			162.565,00	162.565,00
12	367 Educação Especial			64.000,00	64.000,00
12	367 0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			64.000,00	64.000,00
12.367.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL			64.000,00	64.000,00
28	Encargos Especiais	30.000,00		50.000,00	80.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	30.000,00		50.000,00	80.000,00
28	846 0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	30.000,00		50.000,00	80.000,00
28.846.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			50.000,00	50.000,00
28.846.0006.2075.0000	ENCARGOS COM PASEP	30.000,00			30.000,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			145.967,00	145.967,00
13	392 Difusão Cultural			145.967,00	145.967,00
13	392 0009 PROMOVENDO A CULTURA POPULAR			145.967,00	145.967,00
13.392.0009.2032.0000	ENCARGOS COM ATIVIDADES CULTURAIS			145.967,00	145.967,00
27	Desporto e Lazer		29.529,00	183.400,00	212.929,00
27	812 Desporto Comunitário		29.529,00	183.400,00	212.929,00
27	812 0019 ESPORTE E LAZER PARA TODOS		29.529,00	183.400,00	212.929,00
27.812.0019.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		8.248,00		8.248,00
27.812.0019.1034.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL		21.281,00		21.281,00
27.812.0019.2033.0000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO			183.400,00	183.400,00
TOTAL		0,00	29.529,00	329.367,00	358.896,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		115.200,00	7.547.891,00	7.663.091,00
12	361 Ensino Fundamental		115.200,00	7.547.891,00	7.663.091,00
12	361 0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		115.200,00	7.547.891,00	7.663.091,00
12.361.0006.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES		115.200,00		115.200,00
12.361.0006.2034.0000	MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO - 60%			4.340.152,00	4.340.152,00
12.361.0006.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO			1.649.662,00	1.649.662,00
12.361.0006.2036.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			765.990,00	765.990,00
12.361.0006.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS MAG. 60%			498.507,00	498.507,00
12.361.0006.2042.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ADMINISTRATIVO 40%			293.580,00	293.580,00
12	365 Educação Infantil		37.510,00	895.885,00	933.395,00
12	365 0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		37.510,00	895.885,00	933.395,00
12.365.0006.1036.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL		37.510,00		37.510,00
12.365.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES MAGISTERIO 60%			263.700,00	263.700,00
12.365.0006.2038.0000	MANUTENÇÃO DE PRE-ESCOLAR MAGISTERIO 60%			392.500,00	392.500,00
12.365.0006.2039.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES ADMINISTRATIVO 40%			105.700,00	105.700,00
12.365.0006.2040.0000	MANUTENÇÃO DO ADMNISTRATIVO PRE-ESCOLAR 40%			133.985,00	133.985,00
TOTAL		0,00	152.710,00	8.443.776,00	8.596.486,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		33.850,00	251.591,00	285.441,00
10	301	Atenção Básica	33.850,00	251.591,00	285.441,00
10	301 0012	SAÚDE PARA TODOS	33.850,00	251.591,00	285.441,00
10.301.0012.1037.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		33.850,00		33.850,00
10.301.0012.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			251.591,00	251.591,00
TOTAL		0,00	33.850,00	251.591,00	285.441,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			63.438,00	63.438,00
10	122 Administração Geral			63.438,00	63.438,00
10	122 0012 SAÚDE PARA TODOS			63.438,00	63.438,00
10.122.0012.2081.0000	Enfrentamento de Emergencia a COVID 19			63.438,00	63.438,00
10	301 Atenção Básica			4.755.540,00	4.755.540,00
10	301 0012 SAÚDE PARA TODOS			4.755.540,00	4.755.540,00
10.301.0012.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA			783.576,00	783.576,00
10.301.0012.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BUCAL			378.999,00	378.999,00
10.301.0012.2047.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			50.000,00	50.000,00
10.301.0012.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO			1.269.404,00	1.269.404,00
10.301.0012.2049.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS			326.688,00	326.688,00
10.301.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.155.152,00	1.155.152,00
10.301.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO			147.500,00	147.500,00
10.301.0012.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ESTADO			177.209,00	177.209,00
10.301.0012.2068.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			358.900,00	358.900,00
10.301.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF			74.612,00	74.612,00
10.301.0012.2078.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			33.500,00	33.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		208.500,00		208.500,00
10	302 0012 SAÚDE PARA TODOS		208.500,00		208.500,00
10.302.0012.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE		208.500,00		208.500,00
10	304 Vigilância Sanitária			318.500,00	318.500,00
10	304 0012 SAÚDE PARA TODOS			318.500,00	318.500,00
10.304.0012.2059.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INVESTIMENTO			15.500,00	15.500,00
10.304.0012.2073.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CUSTEIO			303.000,00	303.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			149.000,00	149.000,00
10	305 0012 SAÚDE PARA TODOS			149.000,00	149.000,00
10.305.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE - CUSTEIO			116.500,00	116.500,00
10.305.0012.2060.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTO			32.500,00	32.500,00
TOTAL		0,00	208.500,00	5.286.478,00	5.494.978,00



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			840.800,00	840.800,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			840.800,00	840.800,00
10	302 0012 SAÚDE PARA TODOS			840.800,00	840.800,00
10.302.0012.2052.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			840.800,00	840.800,00
TOTAL		0,00	0,00	840.800,00	840.800,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

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	Total
08	Assistência Social			218.359,00	218.359,00
08	244 Assistência Comunitária			218.359,00	218.359,00
08	244 0013 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS			218.359,00	218.359,00
08.244.0013.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CIDADANIA E TRABALHO			218.359,00	218.359,00
TOTAL		0,00	0,00	218.359,00	218.359,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			198.150,00	198.150,00
08	243			198.150,00	198.150,00
08	243			198.150,00	198.150,00
08.243.0013.2057.0000	0013 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS			103.050,00	103.050,00
08.243.0013.2057.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS			95.100,00	95.100,00
08.243.0013.2074.0000	0013 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS			803.930,00	803.930,00
08.243.0013.2074.0000	Assistência Comunitária			803.930,00	803.930,00
08.244.0013.2058.0000	0013 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS			234.872,00	234.872,00
08.244.0013.2058.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICO SUAS			21.020,00	21.020,00
08.244.0013.2061.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES			90.578,00	90.578,00
08.244.0013.2062.0000	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			21.085,00	21.085,00
08.244.0013.2063.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS			299.625,00	299.625,00
08.244.0013.2064.0000	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS COM O FMAS			69.250,00	69.250,00
08.244.0013.2065.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF			67.500,00	67.500,00
08.244.0013.2077.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
TOTAL		0,00	0,00	1.002.080,00	1.002.080,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 17

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	Total
08	Assistência Social			287.053,00	287.053,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			287.053,00	287.053,00
08	243 0013 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS			287.053,00	287.053,00
08.243.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			89.530,00	89.530,00
08.243.0013.2066.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADM. EM SITUAÇÃO DE RISCO			197.523,00	197.523,00
TOTAL		0,00	0,00	287.053,00	287.053,00



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			215.350,00	215.350,00
04	122 Administração Geral			215.350,00	215.350,00
04	122 0002 GESTÃO PUBLICA			215.350,00	215.350,00
04.122.0002.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES			215.350,00	215.350,00
26	Transporte			12.000,00	12.000,00
26	782 Transporte Rodoviário			12.000,00	12.000,00
26	782 0018 TRANSPORTE DE QUALIDADE			12.000,00	12.000,00
26.782.0018.2072.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	0,00	227.350,00	227.350,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 19

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	Total
17	Saneamento		49.800,00		49.800,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		49.800,00		49.800,00
17	512 0014 ABASTECIMENTO PARA TODOS		49.800,00		49.800,00
17.512.0014.1021.0000	AMPLIAR REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		49.800,00		49.800,00
18	Gestão Ambiental			228.450,00	228.450,00
18	544 Recursos Hídricos			228.450,00	228.450,00
18	544 0014 ABASTECIMENTO PARA TODOS			46.500,00	46.500,00
18.544.0014.2008.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			46.500,00	46.500,00
18	544 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE			181.950,00	181.950,00
18.544.0017.2021.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			181.950,00	181.950,00
TOTAL		0,00	49.800,00	228.450,00	278.250,00



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
17 CONTOLADORIA INTERNA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			180.000,00	180.000,00
04	124 Controle Interno			180.000,00	180.000,00
04	124 0002 GESTÃO PUBLICA			180.000,00	180.000,00
04.124.0002.2056.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA			180.000,00	180.000,00
TOTAL		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
09 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			882.669,00	882.669,00
99	999 Reserva de Contingência			882.669,00	882.669,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			882.669,00	882.669,00
99.999.9999.2067.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			882.669,00	882.669,00
TOTAL		0,00	0,00	882.669,00	882.669,00
TOTAL GERAL		279.852,00	2.028.213,00	23.365.687,00	25.673.752,00

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 2021

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	42.000,00	736.467,23	778.467,23
01	031 Ação Legislativa	0,00	42.000,00	736.467,23	778.467,23
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	42.000,00	736.467,23	778.467,23
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	736.467,23	736.467,23
04	Administração	0,00	155.241,00	2.096.675,00	2.251.916,00
04	122 Administração Geral	0,00	47.241,00	1.617.722,00	1.664.963,00
04	122 0002 GESTÃO PUBLICA	0,00	47.241,00	1.617.722,00	1.664.963,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	0,00	47.241,00	0,00	47.241,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	359.917,00	359.917,00
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	1.008.135,00	1.008.135,00
04.122.0002.2005.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	24.720,00	24.720,00
04.122.0002.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES	0,00	0,00	215.350,00	215.350,00
04	123 Administração Financeira	0,00	108.000,00	298.953,00	406.953,00
04	123 0005 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	108.000,00	298.953,00	406.953,00
04.123.0005.1005.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	298.953,00	298.953,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04	124 0002 GESTÃO PUBLICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.124.0002.2056.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.507.492,00	1.507.492,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	485.203,00	485.203,00
08	243 0013 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	485.203,00	485.203,00
08.243.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	89.530,00	89.530,00
08.243.0013.2057.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	0,00	0,00	103.050,00	103.050,00
08.243.0013.2066.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADM. EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	197.523,00	197.523,00
08.243.0013.2074.0000	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	95.100,00	95.100,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.022.289,00	1.022.289,00
08	244 0013 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.022.289,00	1.022.289,00
08.244.0013.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	218.359,00	218.359,00
08.244.0013.2058.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICO SUAS	0,00	0,00	234.872,00	234.872,00
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	90.578,00	90.578,00
08.244.0013.2063.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	21.085,00	21.085,00
08.244.0013.2064.0000	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS COM O FMAS	0,00	0,00	299.625,00	299.625,00
08.244.0013.2065.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	0,00	0,00	69.250,00	69.250,00
08.244.0013.2077.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.507.492,00	1.507.492,00
10	Saúde	0,00	242.350,00	6.378.869,00	6.621.219,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	63.438,00	63.438,00
10	122 0012 SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	63.438,00	63.438,00
10.122.0012.2081.0000	Enfrentamento de Emergencia a COVID 19	0,00	0,00	63.438,00	63.438,00
10	301 Atenção Básica	0,00	33.850,00	5.007.131,00	5.040.981,00
10	301 0012 SAÚDE PARA TODOS	0,00	33.850,00	5.007.131,00	5.040.981,00
10.301.0012.1037.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	33.850,00	0,00	33.850,00
10.301.0012.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	251.591,00	251.591,00
10.301.0012.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	783.576,00	783.576,00
10.301.0012.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BUCAL	0,00	0,00	378.999,00	378.999,00
10.301.0012.2047.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0012.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	0,00	0,00	1.269.404,00	1.269.404,00
10.301.0012.2049.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	326.688,00	326.688,00
10.301.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.155.152,00	1.155.152,00
10.301.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00
10.301.0012.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	177.209,00	177.209,00
10.301.0012.2068.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	358.900,00	358.900,00
10.301.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA- NASF	0,00	0,00	74.612,00	74.612,00
10.301.0012.2078.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	208.500,00	840.800,00	1.049.300,00
10	302 0012 SAÚDE PARA TODOS	0,00	208.500,00	840.800,00	1.049.300,00
10.302.0012.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	0,00	208.500,00	0,00	208.500,00
10.302.0012.2052.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	0,00	840.800,00	840.800,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	318.500,00	318.500,00
10	304 0012 SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	318.500,00	318.500,00
10.304.0012.2059.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
10.304.0012.2073.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CUSTEIO	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
10	305 0012 SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
10.305.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE - CUSTEIO	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
10.305.0012.2060.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
12	Educação	0,00	414.172,00	10.112.856,00	10.527.028,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	351.525,00	8.699.512,00	9.051.037,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	414.172,00	10.112.856,00	10.527.028,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	351.525,00	8.699.512,00	9.051.037,00
12	361 0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	351.525,00	8.695.212,00	9.046.737,00
12.361.0006.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	0,00	197.803,00	0,00	197.803,00
12.361.0006.1031.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	38.522,00	0,00	38.522,00
12.361.0006.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00
12.361.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	241.325,00	241.325,00
12.361.0006.2019.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	90.508,00	90.508,00
12.361.0006.2020.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	341.450,00	341.450,00
12.361.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	104.182,00	104.182,00
12.361.0006.2023.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	109.836,00	109.836,00
12.361.0006.2025.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO AOS QUILOMBOLAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.361.0006.2026.0000	COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	105.020,00	105.020,00
12.361.0006.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00
12.361.0006.2034.0000	MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO - 60%	0,00	0,00	4.340.152,00	4.340.152,00
12.361.0006.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.649.662,00	1.649.662,00
12.361.0006.2036.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	765.990,00	765.990,00
12.361.0006.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS MAG. 60%	0,00	0,00	498.507,00	498.507,00
12.361.0006.2042.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ADMINISTRATIVO 40%	0,00	0,00	293.580,00	293.580,00
12.361.0006.2079.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
12	361 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
12.361.0008.2024.0000	DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
12	365 Educação Infantil	0,00	62.647,00	1.186.779,00	1.249.426,00
12	365 0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	37.510,00	962.261,00	999.771,00
12.365.0006.1036.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	0,00	37.510,00	0,00	37.510,00
12.365.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES MAGISTERIO 60%	0,00	0,00	263.700,00	263.700,00
12.365.0006.2038.0000	MANUTENÇÃO DE PRE-ESCOLAR MAGISTERIO 60%	0,00	0,00	392.500,00	392.500,00
12.365.0006.2039.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES ADMINISTRATIVO 40%	0,00	0,00	105.700,00	105.700,00
12.365.0006.2040.0000	MANUTENÇÃO DO ADMNISTRATIVO PRE-ESCOLAR 40%	0,00	0,00	133.985,00	133.985,00
12.365.0006.2070.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	66.376,00	66.376,00
12	365 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	25.137,00	224.518,00	249.655,00
12.365.0008.1032.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES	0,00	25.137,00	0,00	25.137,00
12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	164.926,00	164.926,00
12.365.0008.2028.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO A CRIANÇA	0,00	0,00	29.062,00	29.062,00
12.365.0008.2029.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP	0,00	0,00	30.530,00	30.530,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	162.565,00	162.565,00
12	366 0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	162.565,00	162.565,00
12.366.0006.2030.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	162.565,00	162.565,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
12	367 0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
12.367.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	145.967,00	145.967,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	145.967,00	145.967,00
13	392 0009 PROMOVENDO A CULTURA POPULAR	0,00	0,00	145.967,00	145.967,00
13.392.0009.2032.0000	ENCARGOS COM ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	145.967,00	145.967,00
15	Urbanismo	0,00	757.308,00	726.327,00	1.483.635,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	624.458,00	0,00	624.458,00
15	451 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	0,00	425.823,00	0,00	425.823,00
15.451.0017.1007.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	55.393,00	0,00	55.393,00
15.451.0017.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
15.451.0017.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
15.451.0017.1011.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
15.451.0017.1012.0000	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE RUAS	0,00	235.510,00	0,00	235.510,00
15.451.0017.1013.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS	0,00	21.920,00	0,00	21.920,00
15.451.0017.1014.0000	PASSAGEM MOLHADA ZONA RURAL	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
15	451 0023 INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	198.635,00	0,00	198.635,00
15.451.0023.1018.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	198.635,00	0,00	198.635,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	18.000,00	726.327,00	744.327,00
15	452 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	0,00	18.000,00	726.327,00	744.327,00
15.452.0017.1015.0000	TERRAPLANAGEM	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
15.452.0017.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	406.227,00	406.227,00
15.452.0017.2010.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	320.100,00	320.100,00
15	544 Recursos Hídricos	0,00	114.850,00	0,00	114.850,00
15	544 0014 ABASTECIMENTO PARA TODOS	0,00	114.850,00	0,00	114.850,00
15.544.0014.1016.0000	PERFURAR POÇOS TUBULARES	0,00	114.850,00	0,00	114.850,00
16	Habitação	0,00	14.732,00	0,00	14.732,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	14.732,00	0,00	14.732,00
16	482 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	0,00	14.732,00	0,00	14.732,00
16.482.0017.1017.0000	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	14.732,00	0,00	14.732,00
17	Saneamento	0,00	135.595,00	0,00	135.595,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	61.795,00	0,00	61.795,00
17	511 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	0,00	61.795,00	0,00	61.795,00
17.511.0017.1020.0000	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	61.795,00	0,00	61.795,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00
17	512 0014 ABASTECIMENTO PARA TODOS	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00
17.512.0014.1021.0000	AMPLIAR REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	135.595,00	0,00	135.595,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00
17	512 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
17.512.0017.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
17.512.0017.1023.0000	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
18	Gestão Ambiental	0,00	10.500,00	228.450,00	238.950,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	10.500,00	228.450,00	238.950,00
18	544 0014 ABASTECIMENTO PARA TODOS	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
18.544.0014.2008.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
18	544 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	0,00	10.500,00	181.950,00	192.450,00
18.544.0017.1024.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E AGUADAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
18.544.0017.2021.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	181.950,00	181.950,00
20	Agricultura	0,00	27.050,00	233.244,77	260.294,77
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	213.710,00	213.710,00
20	122 0021 FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	213.710,00	213.710,00
20.122.0021.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	213.710,00	213.710,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
20	605 0021 FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
20.605.0021.2013.0000	MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
20	606 Extensão Rural	0,00	27.050,00	12.284,77	39.334,77
20	606 0021 FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	27.050,00	12.284,77	39.334,77
20.606.0021.1029.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MÁQUINA AGRICOLA	0,00	27.050,00	0,00	27.050,00
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	199.736,00	0,00	199.736,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	144.236,00	0,00	144.236,00
25	751 0017 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	0,00	144.236,00	0,00	144.236,00
25.751.0017.1041.0000	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	0,00	144.236,00	0,00	144.236,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
25	752 0022 AMPLIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
25.752.0022.1040.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

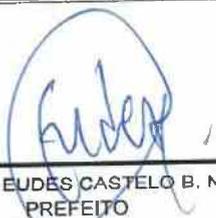
PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	0,00	83.270,00	83.270,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	83.270,00	83.270,00
26	782 0018 TRANSPORTE DE QUALIDADE	0,00	0,00	83.270,00	83.270,00
26.782.0018.2011.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	71.270,00	71.270,00
26.782.0018.2072.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	29.529,00	183.400,00	212.929,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	29.529,00	183.400,00	212.929,00
27	812 0019 ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	29.529,00	183.400,00	212.929,00
27.812.0019.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	8.248,00	0,00	8.248,00
27.812.0019.1034.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL	0,00	21.281,00	0,00	21.281,00
27.812.0019.2033.0000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	183.400,00	183.400,00
28	Encargos Especiais	279.852,00	0,00	50.000,00	329.852,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	139.352,00	0,00	0,00	139.352,00
28	843 0005 GESTÃO FINANCEIRA	139.352,00	0,00	0,00	139.352,00
28.843.0005.1006.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	139.352,00	0,00	0,00	139.352,00
28	846 Outros Encargos Especiais	140.500,00	0,00	50.000,00	190.500,00
28	846 0005 GESTÃO FINANCEIRA	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
28.846.0005.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
28	846 0006 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	30.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00
28.846.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28.846.0006.2075.0000	ENCARGOS COM PASEP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	882.669,00	882.669,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	882.669,00	882.669,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	882.669,00	882.669,00
99.999.9999.2067.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	882.669,00	882.669,00
TOTAL		279.852,00	2.028.213,00	23.365.687,00	25.673.752,00


FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20EDILENE 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 2021

Anexo 08

Page 1

**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	778.467,23			778.467,23
01 031	Ação Legislativa	778.467,23			778.467,23
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	778.467,23			778.467,23
04	Administração	2.251.916,00			2.251.916,00
04 122	Administração Geral	1.664.963,00			1.664.963,00
04 122 0002	GESTÃO PUBLICA	1.664.963,00			1.664.963,00
04 123	Administração Financeira	406.953,00			406.953,00
04 123 0005	GESTÃO FINANCEIRA	406.953,00			406.953,00
04 124	Controle Interno	180.000,00			180.000,00
04 124 0002	GESTÃO PUBLICA	180.000,00			180.000,00
08	Assistência Social	1.507.492,00			1.507.492,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	485.203,00			485.203,00
08 243 0013	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	485.203,00			485.203,00
08 244	Assistência Comunitária	1.022.289,00			1.022.289,00
08 244 0013	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	1.022.289,00			1.022.289,00
10	Saúde	4.824.826,00	1.796.393,00		6.621.219,00
10 122	Administração Geral	63.438,00			63.438,00
10 122 0012	SAÚDE PARA TODOS	63.438,00			63.438,00
10 301	Atenção Básica	3.540.888,00	1.500.093,00		5.040.981,00
10 301 0012	SAÚDE PARA TODOS	3.540.888,00	1.500.093,00		5.040.981,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	753.000,00	296.300,00		1.049.300,00
10 302 0012	SAÚDE PARA TODOS	753.000,00	296.300,00		1.049.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	318.500,00			318.500,00
10 304 0012	SAÚDE PARA TODOS	318.500,00			318.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	149.000,00			149.000,00
10 305 0012	SAÚDE PARA TODOS	149.000,00			149.000,00
12	Educação	10.527.028,00			10.527.028,00
12 361	Ensino Fundamental	9.051.037,00			9.051.037,00
12 361 0006	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	9.046.737,00			9.046.737,00
12 361 0008	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.300,00			4.300,00
12 365	Educação Infantil	1.249.426,00			1.249.426,00
12 365 0006	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	999.771,00			999.771,00
12 365 0008	EDUCAÇÃO INFANTIL	249.655,00			249.655,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	162.565,00			162.565,00
12 366 0006	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	162.565,00			162.565,00
12 367	Educação Especial	64.000,00			64.000,00
12 367 0006	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	64.000,00			64.000,00
13	Cultura	145.967,00			145.967,00
13 392	Difusão Cultural	145.967,00			145.967,00
13 392 0009	PROMOVENDO A CULTURA POPULAR	145.967,00			145.967,00
15	Urbanismo	1.483.635,00			1.483.635,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	624.458,00			624.458,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 2

**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	425.823,00			425.823,00
15 451 0023	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	198.635,00			198.635,00
15 452	Serviços Urbanos	744.327,00			744.327,00
15 452 0017	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	744.327,00			744.327,00
15 544	Recursos Hídricos	114.850,00			114.850,00
15 544 0014	ABASTECIMENTO PARA TODOS	114.850,00			114.850,00
16	Habitação	14.732,00			14.732,00
16 482	Habitação Urbana	14.732,00			14.732,00
16 482 0017	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	14.732,00			14.732,00
17	Saneamento	135.595,00			135.595,00
17 511	Saneamento Básico Rural	61.795,00			61.795,00
17 511 0017	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	61.795,00			61.795,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	73.800,00			73.800,00
17 512 0014	ABASTECIMENTO PARA TODOS	49.800,00			49.800,00
17 512 0017	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	24.000,00			24.000,00
18	Gestão Ambiental	238.950,00			238.950,00
18 544	Recursos Hídricos	238.950,00			238.950,00
18 544 0014	ABASTECIMENTO PARA TODOS	46.500,00			46.500,00
18 544 0017	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	192.450,00			192.450,00
20	Agricultura	260.294,77			260.294,77
20 122	Administração Geral	213.710,00			213.710,00
20 122 0021	FORTEALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	213.710,00			213.710,00
20 605	Abastecimento	7.250,00			7.250,00
20 605 0021	FORTEALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	7.250,00			7.250,00
20 606	Extensão Rural	39.334,77			39.334,77
20 606 0021	FORTEALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	39.334,77			39.334,77
25	Energia	199.736,00			199.736,00
25 751	Conservação de Energia	144.236,00			144.236,00
25 751 0017	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVIÇOS DA CIDADE	144.236,00			144.236,00
25 752	Energia Elétrica	55.500,00			55.500,00
25 752 0022	AMPLIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	55.500,00			55.500,00
26	Transporte	83.270,00			83.270,00
26 782	Transporte Rodoviário	83.270,00			83.270,00
26 782 0018	TRANSPORTE DE QUALIDADE	83.270,00			83.270,00
27	Desporto e Lazer	212.929,00			212.929,00
27 812	Desporto Comunitário	212.929,00			212.929,00
27 812 0019	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	212.929,00			212.929,00
28	Encargos Especiais	329.852,00			329.852,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28 843	Serviço da Dívida Interna	139.352,00			139.352,00
28 843 0005	GESTÃO FINANCEIRA	139.352,00			139.352,00
28 846	Outros Encargos Especiais	190.500,00			190.500,00
28 846 0005	GESTÃO FINANCEIRA	110.500,00			110.500,00
28 846 0006	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	80.000,00			80.000,00
99	Reserva de Contingência	882.669,00			882.669,00
99 999	Reserva de Contingência	882.669,00			882.669,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	882.669,00			882.669,00
TOTAL		23.877.359,00	1.796.393,00	0,00	25.673.752,00

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:06553986/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	778.467,23
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	407.158,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.042.455,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	406.953,00
Função	28	Encargos Especiais	249.852,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.483.635,00
Função	16	Habitação	14.732,00
Função	17	Saneamento	85.795,00
Função	18	Gestão Ambiental	10.500,00
Função	25	Energia	199.736,00
Função	26	Transporte	71.270,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	260.294,77
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	1.930.542,00
Função	28	Encargos Especiais	80.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	Valor
Função	13	Cultura	145.967,00
Função	27	Desporto e Lazer	212.929,00
ORGÃO	02 08	FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	8.596.486,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	285.441,00
ORGÃO	02 10	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	5.494.978,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-03 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO			Valor
02 10		FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	
02 11		HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES	
Função	10	Saúde	840.800,00
02 12		SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	
Função	08	Assistência Social	218.359,00
02 13		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
Função	08	Assistência Social	1.002.080,00
02 14		FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
Função	08	Assistência Social	287.053,00
02 15		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
Função	04	Administração	215.350,00
Função	26	Transporte	12.000,00
02 16		SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
Função	17	Saneamento	49.800,00
Função	18	Gestão Ambiental	228.450,00
02 17		CONTOLADORIA INTERNA	
Função	04	Administração	180.000,00
90 09		RESERVA DE CONTIGENCIA	
Função	99	Reserva de Contingência	882.669,00
TOTAL GERAL			25.673.752,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	778.467,23
02 01	GABINETE DO PREFEITO	407.158,00
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.042.455,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	656.805,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	1.865.668,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	260.294,77
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.010.542,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	358.896,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA - CNPJ:06553986/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 08	FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.596.486,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	285.441,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	5.494.978,00
02 11	HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES	840.800,00
02 12	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	18.359,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.002.080,00
02 14	FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	287.053,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	227.350,00
02 16	SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	278.250,00
02 17	CONTOLADORIA INTERNA	180.000,00
90 09	RESERVA DE CONTIGENCIA	882.669,00
TOTAL		25.673.752,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	778.467,23
04	Administração	2.251.916,00
08	Assistência Social	1.507.492,00
10	Saúde	6.621.219,00
12	Educação	10.527.028,00
13	Cultura	145.967,00
15	Urbanismo	1.483.635,00
16	Habitação	14.732,00
17	Saneamento	135.595,00
18	Gestão Ambiental	238.950,00
20	Agricultura	260.294,77
25	Energia	199.736,00
26	Transporte	83.270,00
27	Desporto e Lazer	212.929,00
28	Encargos Especiais	329.852,00
99	Reserva de Contingência	882.669,00
TOTAL		25.673.752,00


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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.507.492,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.609,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.375,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.750,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.760,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	105.502,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.879,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	38.350,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.748,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	153.959,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	57.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.150,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.135,00	
10	Saúde		6.621.219,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.580,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.793.678,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553.610,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.560,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.660,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.800,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	295.984,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.166.944,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	6.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	818.526,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.319.927,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	128.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.275,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.550,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.525,00	
TOTAL			8.128.711,00



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 2021

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
 ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	01.031.0001.1001.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	26.000,00			
AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	01.031.0001.1003.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.001.00.100.000	4.4.90.61.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	01.031.0001.2001.0000						736.467,23
3 DESPESAS CORREN						590.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	465.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	124.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						146.367,23	
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	35.767,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	66.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	4.500,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.41.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	2.550,00			
TOTAL							778.467,23

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	04.122.0002.1004.0000						47.241,00
4 DESPESAS DE CAPIT					47.241,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.930.05.130.000	4.4.90.52.00	46.641,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						359.917,00
3 DESPESAS CORREN'					194.038,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	143.038,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.379,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	60.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	23.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	16.179,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	17.100,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	16.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	500,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
TOTAL							407.158,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A APPM	04.122.0002.2003.0000						9.600,00
3 DESPESAS CORREN'						9.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.600,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.41.00	9.600,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2004.0000						1.008.135,00
3 DESPESAS CORREN'						1.005.085,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	2.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	65.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					803.785,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	68.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	207.911,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.530.00.100.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.610.00.115.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.620.00.120.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	73.382,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.530.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.610.00.115.000	3.3.90.36.00	600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.620.00.120.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	209.001,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.530.00.100.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.610.00.115.000	3.3.90.39.00	791,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.620.00.120.000	3.3.90.39.00	16.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	108.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.41.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.050,00	
4 INVESTIMENTOS					3.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.530.00.100.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.610.00.115.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	550,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.530.00.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.610.00.115.000	4.4.90.52.00	500,00			
ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0002.2005.0000						24.720,00
3 DESPESAS CORREN'						24.720,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.720,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	13.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	11.220,00			

TOTAL

1.042.455,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM PRECATORIOS	04.123.0005.1005.0000						108.000,00
3 DESPESAS CORREN'					93.000,00	108.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.91.00	93.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.3.90.91.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0005.2006.0000						298.953,00
3 DESPESAS CORREN'					143.900,00	298.953,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	2.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	119.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	22.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					8.853,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	8.853,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	23.200,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	28.843.0005.1006.0000						139.352,00
4 DESPESAS DE CAPIT					139.352,00	139.352,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	139.352,00			
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	28.846.0005.2007.0000						110.500,00
3 DESPESAS CORREN'					110.500,00	110.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.530.00.100.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.610.00.115.000	3.3.90.47.00	500,00			
TOTAL							656.805,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

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					14.100,00	55.393,00
3	3	DESPEŠAS CORREN'				14.100,00	
	3	OUTRAS DESPEŠAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.600,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00		
4	4	DESPEŠAS DE CAPIT				41.293,00	
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	19.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	21.793,00		
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	15.451.0017.1009.0000					30.500,00	30.500,00
4	4	DESPEŠAS DE CAPIT				30.500,00	
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	15.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	15.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	15.451.0017.1010.0000					34.500,00	34.500,00
4	4	DESPEŠAS DE CAPIT				34.500,00	
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	250,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	14.250,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	20.000,00		
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO	15.451.0017.1011.0000					34.500,00	34.500,00
4	4	DESPEŠAS DE CAPIT				34.500,00	
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	19.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	15.000,00		
VIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE RUAS	15.451.0017.1012.0000					159.561,00	235.510,00
3	3	DESPEŠAS CORREN'				159.561,00	
	3	OUTRAS DESPEŠAS CORRENTES					
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.510.05.110.000	3.3.90.93.00	154.451,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	5.110,00		
4	4	DESPEŠAS DE CAPIT				75.949,00	75.949,00
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	60.449,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	15.000,00		
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS	15.451.0017.1013.0000					2.420,00	21.920,00
3	3	DESPEŠAS CORREN'				2.420,00	
	3	OUTRAS DESPEŠAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	220,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.100,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.100,00		
4	4	DESPEŠAS DE CAPIT				19.500,00	19.500,00
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	14.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00		

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS	15.451.0017.1013.0000						21.920,00
PASSAGEM MOLHADA ZONA RURAL	15.451.0017.1014.0000					13.500,00	13.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					13.500,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0023.1018.0000					198.635,00	198.635,00
4 DESPESAS DE CAPIT					54.399,00		
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.001.00.100.000	4.4.90.61.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.510.05.110.000	4.4.90.61.00	9.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.520.05.110.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.930.05.130.000	4.4.90.61.00	39.899,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					144.236,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.001.00.100.000	4.5.90.61.00	144.236,00			
TERRAPLANAGEM	15.452.0017.1015.0000					18.000,00	18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					18.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	12.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	15.452.0017.2009.0000					349.227,00	406.227,00
3 DESPESAS CORREN'					188.418,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	136.245,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	29.973,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.809,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	5.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.530.00.100.000	3.3.90.30.00	11.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.610.00.115.000	3.3.90.30.00	209,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.530.00.100.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.610.00.115.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.530.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.610.00.115.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.530.00.100.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						57.000,00	

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 7

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.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	15.452.0017.2009.0000					57.000,00	406.227,00
4	4	DESpesas de Capít			57.000,00		
		4	4	INVESTIMENTOS			
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	25.500,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	8.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.00.100.000	4.4.90.51.00	500,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.00.115.000	4.4.90.51.00	500,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	500,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	11.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.00.100.000	4.4.90.52.00	500,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.610.00.115.000	4.4.90.52.00	500,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0017.2010.0000						320.100,00
3	3	DESpesas Corren'				107.500,00	303.050,00
		1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	2.200,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	103.200,00
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	2.100,00
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.550,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	35.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	160.000,00
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	550,00
		4	4	DESpesas de Capít			17.050,00
				4	4	INVESTIMENTOS	17.050,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	550,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	11.500,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00
PERFURAR POÇOS TUBULARES	15.544.0014.1016.0000						114.850,00
3	3	DESpesas Corren'				85.500,00	85.500,00
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	55.500,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	15.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.000,00
		4	4	DESpesas de Capít			29.350,00
				4	4	INVESTIMENTOS	29.350,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	550,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	15.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	550,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	3.250,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00
MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0017.1017.0000						14.732,00
3	3	DESpesas Corren'				660,00	660,00
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	660,00
		4	4	DESpesas de Capít			14.072,00
				4	4	INVESTIMENTOS	14.072,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	8.572,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.511.0017.1020.0000						61.795,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

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.					
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.511.0017.1020.0000						61.795,00
3 DESPESAS CORREN'						3.080,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.080,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		2.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00		880,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						58.715,00	
4 INVESTIMENTOS					58.715,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		53.215,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0017.1022.0000						11.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.500,00	
4 INVESTIMENTOS					11.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		6.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS DE SANEAMENTO BASICO	17.512.0017.1023.0000						12.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		7.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		5.000,00			
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E AGUADAS	18.544.0017.1024.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		5.000,00			
PLANTANDO DE ENERGIA SOLAR	25.751.0017.1041.0000						144.236,00
4 DESPESAS DE CAPIT						144.236,00	
4 INVESTIMENTOS					144.236,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.05.115.000	4.4.90.51.00		84.236,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920.05.115.000	4.4.90.52.00		60.000,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.752.0022.1040.0000						55.500,00
3 DESPESAS CORREN'						54.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00.120.000	3.3.90.30.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00.120.000	3.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00.120.000	3.3.90.39.00		3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.00.120.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0018.2011.0000						71.270,00
3 DESPESAS CORREN'						60.770,00	

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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.					
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0018.2011.0000						71.270,00
3 DESPESAS CORREN					60.770,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	770,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							1.865.668,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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					180.010,00	213.710,00
3 DESPESAS CORREN					87.400,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	3.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	82.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.610,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.100.000	3.3.90.48.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	110,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					33.700,00	33.700,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	11.500,00			
MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO	20.605.0021.2013.0000					4.700,00	7.250,00
3 DESPESAS CORREN					4.700,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.550,00	
4 INVESTIMENTOS					2.550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	550,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO E MÁQUINA AGRICOLA	20.606.0021.1029.0000					27.050,00	27.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT					27.050,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	550,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	26.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	500,00			
ASSISTENCIA AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR	20.606.0021.2014.0000					9.784,77	9.784,77
3 DESPESAS CORREN					9.784,77		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	7.234,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	550,00			
ASSISTENCIA A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	20.606.0021.2015.0000					500,00	500,00
3 DESPESAS CORREN					500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.41.00	500,00			
APOIO AO SEGURO SAFRA	20.606.0021.2016.0000					2.000,00	2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
APOIO AO SEGURO SAFRA	20.606.0021.2016.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.41.00	2.000,00			

TOTAL 260.294,77



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.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES							197.803,00
3	3	DESpesas Corren				195.803,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.803,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.000	3.3.90.30.00	15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.125.01.110.000	3.3.90.30.00	59.363,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.000	3.3.90.39.00	15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01.110.000	3.3.90.39.00	51.440,00		
4	4	DESpesas de Capit				2.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				2.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.000	4.4.90.51.00	500,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01.115.000	4.4.90.51.00	500,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	4.4.90.51.00	500,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.200.000	4.4.90.61.00	500,00		
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR							38.522,00
3	3	DESpesas Corren				37.472,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.472,00	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.200.000	3.3.90.93.00	500,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.125.01.110.000	3.3.90.93.00	36.972,00		
4	4	DESpesas de Capit				1.050,00	
	4	INVESTIMENTOS				1.050,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	550,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	500,00		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							241.325,00
3	1	DESpesas Corren				59.275,00	240.775,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.275,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	3.1.90.04.00	2.750,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	3.1.90.11.00	42.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	3.1.90.13.00	5.500,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	3.1.90.16.00	1.275,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.000	3.1.90.91.00	2.750,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	3.1.90.92.00	5.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.500,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	30.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	56.500,00		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.001.00.200.000	3.3.90.31.00	5.000,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.200.000	3.3.90.32.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	30.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	40.000,00		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.200.000	3.3.90.40.00	5.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.200.000	3.3.90.91.00	5.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	3.3.90.92.00	5.000,00		
4	4	DESpesas de Capit				550,00	550,00
	4	INVESTIMENTOS				550,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	550,00		
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							90.508,00
3	3	DESpesas Corren				90.508,00	90.508,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.508,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.000	3.3.90.30.00	90.508,00		

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

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						341.450,00
3 DESPESAS CORREN'						340.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					243.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.000	3.1.90.04.00	2.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.000	3.1.90.11.00	226.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.000	3.1.90.13.00	11.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.000	3.1.90.16.00	1.550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.000	3.1.90.92.00	1.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.200.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.000	3.3.90.92.00	12.550,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						550,00	
4 INVESTIMENTOS						550,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	550,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- GOVERNO DO ESTADO	12.361.0006.2022.0000						104.182,00
3 DESPESAS CORREN'						104.182,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.182,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.190.01.115.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.190.01.115.000	3.3.90.36.00	20.582,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.190.01.115.000	3.3.90.39.00	61.600,00			
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0006.2023.0000						109.836,00
3 DESPESAS CORREN'						109.836,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.836,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.123.01.115.000	3.3.90.30.00	39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.123.01.115.000	3.3.90.36.00	23.090,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.123.01.115.000	3.3.90.39.00	47.746,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO AOS QUILOMBOLAS	12.361.0006.2025.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.000	3.3.90.30.00	26.000,00			
COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0006.2026.0000						105.020,00
3 DESPESAS CORREN'						104.144,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.144,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.120.01.115.000	3.3.90.30.00	38.624,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.120.01.115.000	3.3.90.36.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.120.01.115.000	3.3.90.39.00	31.020,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.120.01.115.000	3.3.90.40.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						876,00	
4 INVESTIMENTOS						876,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.120.01.115.000	4.4.90.52.00	876,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	12.361.0006.2031.0000						91.500,00
3 DESPESAS CORREN'						91.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.000	3.1.90.11.00	8.000,00			

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

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 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	12.361.0006.2031.0000						91.500,00
3	3	DESPESAS CORREN'				91.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.000	3.3.90.30.00	25.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.000	3.3.90.36.00	25.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.000	3.3.90.39.00	21.000,00		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.124.01.115.000	3.3.90.40.00	12.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				500,00	
	4	INVESTIMENTOS				500,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.000	4.4.90.52.00	500,00		
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.381.0006.2079.0000						37.500,00
3	3	DESPESAS CORREN'				37.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	5.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	10.000,00		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.200.000	3.3.90.40.00	2.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				500,00	
	4	INVESTIMENTOS				500,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	500,00		
DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0008.2024.0000						4.300,00
3	3	DESPESAS CORREN'				4.300,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.300,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.000	3.3.90.30.00	1.250,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01.115.000	3.3.90.36.00	1.450,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.115.000	3.3.90.39.00	1.100,00		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.121.01.115.000	3.3.90.40.00	500,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0006.2070.0000						66.376,00
3	1	DESPESAS CORREN'				6.750,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.750,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.000	3.1.90.11.00	6.750,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.626,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.000	3.3.90.30.00	14.400,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.000	3.3.90.36.00	18.476,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.000	3.3.90.39.00	14.750,00		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.124.01.115.000	3.3.90.40.00	12.000,00		
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES	12.365.0008.1032.0000						25.137,00
3	3	DESPESAS CORREN'				23.412,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.412,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	13.412,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				1.725,00	
	4	INVESTIMENTOS				1.725,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.000	4.4.90.51.00	500,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	4.4.90.51.00	1.225,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0008.2027.0000						164.926,00
3	3	DESPESAS CORREN'				164.426,00	

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 15

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 INFANTIL	12.365.0008.2027.0000						164.926,00
3	DESPESAS CORREN'					109.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	3.1.90.04.00	1.550,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	3.1.90.11.00	106.600,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	3.1.90.16.00	1.550,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.726,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	16.296,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	11.430,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.200.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	500,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	500,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO A CRIANÇA CRECHES	12.365.0008.2028.0000						29.062,00
3	DESPESAS CORREN'					29.062,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.000	3.3.90.30.00	29.062,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAEP	12.365.0008.2029.0000						30.530,00
3	DESPESAS CORREN'					30.530,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.000	3.3.90.30.00	30.530,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0006.2030.0000						162.565,00
3	DESPESAS CORREN'					34.241,00	162.565,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	3.1.90.04.00	1.275,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.000	3.1.90.04.00	6.275,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	3.1.90.11.00	3.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.000	3.1.90.11.00	23.391,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.324,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.000	3.3.90.30.00	43.374,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	15.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	11.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.000	3.3.90.39.00	11.475,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.200.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.124.01.115.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0006.2018.0000						64.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	64.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	17.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	15.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	16.500,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.200.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	28.846.0006.2017.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	50.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0006.2075.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	30.000,00			
TOTAL							2.010.542,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						145.967,00
3 DESPESAS CORREN'						142.617,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.100,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	12.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.517,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	2.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	1.650,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	11.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	82.067,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.350,00	
4 INVESTIMENTOS					3.350,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	27.812.0019.1033.0000						8.248,00
3 DESPESAS CORREN'						220,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	220,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							8.028,00
4 INVESTIMENTOS					8.028,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	2.528,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL	27.812.0019.1034.0000						21.281,00
4 DESPESAS DE CAPIT							21.281,00
4 INVESTIMENTOS					21.281,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	3.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	9.181,00			
MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO	27.812.0019.2033.0000						183.400,00
3 DESPESAS CORREN'						178.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	16.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	12.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	11.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	12.200,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.350,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
MANUTENÇÃO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO	27.812.0019.2033.0000						183.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.350,00	
4 INVESTIMENTOS					5.350,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							358.896,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES	12.361.0006.1035.0000						115.200,00
3	3	DESPESAS CORREN'				107.200,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.200,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	55.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	52.200,00		
	4	DESPESAS DE CAPIT				8.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				8.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01.240.000	4.4.90.51.00	8.000,00		
MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO - 60%	12.361.0006.2034.0000						4.340.152,00
3	3	DESPESAS CORREN'				4.340.152,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.340.152,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.230.000	3.1.90.04.00	3.200,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	3.1.90.11.00	2.110.098,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.230.000	3.1.90.11.00	1.311.854,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.230.000	3.1.90.13.00	595.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.230.000	3.1.90.13.00	315.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01.230.000	3.1.90.92.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	12.361.0006.2035.0000						1.649.662,00
3	3	DESPESAS CORREN'				777.120,00	1.631.462,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				777.120,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	416.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.240.000	3.1.90.11.00	200.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	3.1.90.13.00	108.800,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.240.000	3.1.90.13.00	45.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	3.1.90.16.00	2.320,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.01.240.000	3.1.90.92.00	5.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				854.342,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01.240.000	3.3.90.14.00	77.600,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	392.500,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.116.01.240.000	3.3.90.33.00	15.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	165.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	183.742,00		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.116.01.240.000	3.3.90.40.00	20.000,00		
	4	DESPESAS DE CAPIT				18.200,00	
	4	INVESTIMENTOS				18.200,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01.240.000	4.4.90.51.00	8.200,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0006.2036.0000						765.990,00
3	3	DESPESAS CORREN'				765.990,00	765.990,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				765.990,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	105.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	120.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	540.990,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS MAG. 60%	12.361.0006.2041.0000						498.507,00
3	3	DESPESAS CORREN'				498.507,00	498.507,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				498.507,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.230.000	3.1.90.04.00	33.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	3.1.90.11.00	207.207,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.230.000	3.1.90.11.00	140.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.230.000	3.1.90.13.00	118.300,00		

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

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%							293.580,00
3	DESPESAS CORREN'					292.810,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.160,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	107.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	3.1.90.13.00	2.110,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.240.000	3.1.90.13.00	11.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	3.1.90.16.00	1.550,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.650,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	53.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	42.550,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.116.01.240.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					770,00	
4	INVESTIMENTOS					770,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	770,00			
REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL							37.510,00
3	DESPESAS CORREN'					31.010,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.010,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	15.510,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	15.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.500,00	
4	INVESTIMENTOS					6.500,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01.240.000	4.4.90.51.00	6.500,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES MAGISTERIO 60%							263.700,00
3	DESPESAS CORREN'					263.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				263.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.230.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	3.1.90.11.00	199.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.230.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.230.000	3.1.90.13.00	24.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.230.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRE-ESCOLAR MAGISTERIO 60%							392.500,00
3	DESPESAS CORREN'					392.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				392.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.230.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.230.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.230.000	3.1.90.13.00	22.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES ADMINISTRATIVO 40%							105.700,00
3	DESPESAS CORREN'					104.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.640,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	1.540,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.240.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	3.1.90.13.00	1.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.240.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	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 2021

Page 21

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 DE CRECHES ADMINISTRATIVO 40%	12.365.0006.2039.0000						105.700,00
3	DESPESAS CORREN'					104.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.960,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	23.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	23.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	13.760,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.116.01.240.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.100,00	
4	INVESTIMENTOS				1.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01.240.000	4.4.90.52.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO PRE-ESCOLAR 40%	12.365.0006.2040.0000						133.985,00
3	DESPESAS CORREN'					125.665,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.126,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01.240.000	3.1.90.04.00	2.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	3.1.90.11.00	52.704,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01.240.000	3.1.90.11.00	15.272,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01.240.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.01.240.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01.240.000	3.1.90.16.00	1.550,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.539,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01.240.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01.240.000	3.3.90.36.00	11.621,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01.240.000	3.3.90.39.00	7.550,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.116.01.240.000	3.3.90.40.00	7.368,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.320,00	
4	INVESTIMENTOS				8.320,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01.240.000	4.4.90.51.00	8.320,00			
TOTAL							8.596.486,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0012.1037.0000						33.850,00
3 DESPESAS CORREN'						33.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	11.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	12.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						550,00	
4 INVESTIMENTOS					550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	550,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0012.2043.0000						251.591,00
3 DESPESAS CORREN'						115.291,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.291,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	2.980,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	83.811,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.000	3.1.90.13.00	14.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.16.00	12.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.000	3.1.90.92.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.300.000	3.3.90.35.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	67.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.300.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.000	3.3.90.92.00	12.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	500,00			
TOTAL							285.441,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.							
Enfrentamento de Emergencia a COVID 19	10.122.0012.2081.0000						63.438,00
3 DESPESAS CORREN'						62.438,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00		500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00		2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00		500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	3.1.90.13.00		500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00		500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.16.00		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.938,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00		500,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.3.90.14.00		500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00		500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00		500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.000	3.3.90.32.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00		49.438,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	4.4.90.52.00		500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0012.2044.0000						783.576,00
3 DESPESAS CORREN'						783.576,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					294.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00		5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	3.1.90.11.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00		230.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	3.1.90.13.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	3.1.90.13.00		55.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					489.576,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00		155.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00		226.576,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00		105.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BUCAL	10.301.0012.2045.0000						378.999,00
3 DESPESAS CORREN'						378.624,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					151.550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00		1.550,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00		100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	3.1.90.13.00		50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.074,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.3.90.14.00		50.825,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00		57.904,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00		54.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00		63.595,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						375,00	
4 INVESTIMENTOS					375,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	4.4.90.52.00		375,00			

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 BUCAL	10.301.0012.2045.0000						378.989,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.301.0012.2047.0000					50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN'					50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - JUSTEIO	10.301.0012.2048.0000						1.269.404,00
3 DESPESAS CORREN'						1.269.404,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					391.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	263.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.000	3.1.90.13.00	105.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					877.654,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	52.670,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	224.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.220.02.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.220.02.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	436.984,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.220.02.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.214.02.115.000	3.3.90.40.00	27.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.000	3.3.90.92.00	12.000,00			
AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0012.2049.0000						326.888,00
3 DESPESAS CORREN'						326.888,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					178.188,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	2.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	153.588,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	55.500,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0012.2050.0000						1.155.152,00
3 DESPESAS CORREN'						1.154.652,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					602.777,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	2.650,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	384.917,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.300.000	3.1.90.91.00	2.660,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.000	3.1.90.92.00	2.550,00			

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF	10.301.0012.2069.0000						74.612,00
3	DESPESAS CORREN'					74.612,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.512,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	41.762,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	3.1.90.13.00	13.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	13.100,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0012.2078.0000						33.500,00
3	DESPESAS CORREN'					32.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.300.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	10.302.0012.1039.0000						208.500,00
3	DESPESAS CORREN'					111.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	16.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	34.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					97.000,00	
4	INVESTIMENTOS				97.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	4.4.90.51.00	65.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	31.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INVESTIMENTO	10.304.0012.2059.0000						15.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.500,00	
4	INVESTIMENTOS				15.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CUSTEIO	10.304.0012.2073.0000						303.000,00
3	DESPESAS CORREN'					303.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	72.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	31.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	56.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	31.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	66.500,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.214.02.115.000	3.3.90.40.00	18.000,00			

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CUSTEIO	10.304.0012.2073.0000						303.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE - CUSTEIO	10.305.0012.2046.0000					116.500,00	116.500,00
3 DESPESAS CORREN					70.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	43.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.000	3.1.90.16.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	15.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	15.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	15.500,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTO	10.305.0012.2060.0000					32.500,00	32.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					32.500,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.215.02.115.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.215.02.115.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							5.494.978,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						840.800,00
3	DESPESAS CORREN					838.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	3.300,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	36.850,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	3.1.90.11.00	162.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02.115.000	3.1.90.13.00	35.640,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	3.1.90.16.00	1.660,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	3.1.90.16.00	2.700,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	3.1.90.92.00	1.550,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	3.1.90.92.00	2.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				584.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	11.100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02.115.000	3.3.90.14.00	41.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	89.740,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	3.3.90.30.00	134.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	27.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	54.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	3.3.90.39.00	120.360,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.300.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.213.02.115.000	3.3.90.40.00	11.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	3.3.90.92.00	11.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	3.3.90.92.00	13.700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.000	4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.02.115.000	4.4.90.51.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	4.4.90.52.00	500,00			

TOTAL

840.800,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	08.244.0013.2055.0000						218.359,00
3	DESPESAS CORREN'					187.359,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.359,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	10.259,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	106.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	3.1.90.16.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.400.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					31.000,00	
4	INVESTIMENTOS				31.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.000	4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	12.000,00			
TOTAL							218.359,00

Fyda



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						103.050,00
3	DESPESAS CORREN'					102.550,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.550,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	3.3.90.14.00	24.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	11.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	10.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	15.500,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.311.04.400.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	3.3.90.48.00	11.650,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	500,00			
CRIANÇA FELIZ	08.243.0013.2074.0000						95.100,00
3	DESPESAS CORREN'					94.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	3.1.90.04.00	12.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	3.1.90.11.00	28.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	3.1.90.13.00	11.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.311.04.400.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	500,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICO SUAS	08.244.0013.2058.0000						234.872,00
3	DESPESAS CORREN'					234.872,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	3.1.90.04.00	5.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.04.400.000	3.1.90.04.00	11.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	3.1.90.11.00	29.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.04.400.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	3.1.90.13.00	7.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.04.400.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.272,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	3.3.90.14.00	18.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.390.04.400.000	3.3.90.14.00	11.563,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	45.915,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.000	3.3.90.30.00	23.244,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	10.748,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04.400.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	14.950,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04.400.000	3.3.90.39.00	6.852,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.311.04.400.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.390.04.400.000	3.3.90.40.00	3.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	08.244.0013.2061.0000						21.020,00
3	DESPESAS CORREN'					21.020,00	

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.							
ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	08.244.0013.2061.0000						21.020,00
3 DESPESAS CORREN'						21.020,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	660,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	1.660,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.000	3.3.90.32.00	5.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.244.0013.2062.0000						90.578,00
3 DESPESAS CORREN'						90.578,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.825,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.000	3.1.90.04.00	1.550,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.04.400.000	3.1.90.11.00	17.875,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.311.04.400.000	3.1.90.13.00	7.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.753,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.000	3.3.90.14.00	3.219,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	26.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	1.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	18.234,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.311.04.400.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.311.04.400.000	3.3.90.48.00	2.750,00			
BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0013.2063.0000						21.085,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.390.04.400.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.000	3.3.90.32.00	2.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.390.04.400.000	3.3.90.32.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.390.04.400.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.390.04.400.000	3.3.90.39.00	4.550,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.400.000	3.3.90.48.00	550,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.390.04.400.000	3.3.90.48.00	3.550,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.085,00	
4 INVESTIMENTOS					1.085,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.390.04.400.000	4.4.90.52.00	585,00			
ENCARGOS ADMINISTRATIVOS COM O FMAS	08.244.0013.2064.0000						298.625,00
3 DESPESAS CORREN'						207.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	172.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.000	3.1.90.13.00	33.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.000	3.1.90.92.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.							
ENCARGOS ADMINISTRATIVOS COM O FMAS	08.244.0013.2064.0000						299.625,00
3 DESPESAS CORREN'						298.625,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.875,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.000	3.3.90.14.00	4.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.400.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	24.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	24.400,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.400.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.400.000	3.3.90.48.00	550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.000	3.3.90.92.00	275,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.400.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	500,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	08.244.0013.2065.0000						69.250,00
3 DESPESAS CORREN'						68.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.000	3.3.90.14.00	17.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	22.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	15.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	11.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.311.04.400.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.311.04.400.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0013.2077.0000						67.500,00
3 DESPESAS CORREN'						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	19.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	500,00			
TOTAL							1.002.080,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNI. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0013.2054.0000						89.530,00
3 DESPESAS CORREN'						88.980,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.860,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	1.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.16.00	660,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.120,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.000	3.3.90.14.00	1.320,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	6.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.400.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						550,00	
4 INVESTIMENTOS					550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	550,00			
ATENÇÃO A CRIANÇA E ADM. EM SITUAÇÃO DE RISCO	08.243.0013.2086.0000						197.523,00
3 DESPESAS CORREN'						163.500,00	197.523,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					163.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.04.400.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.311.04.400.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.023,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	11.375,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	1.375,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.000	3.3.90.32.00	1.650,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	1.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	11.925,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	1.925,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	373,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	1.650,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.001.00.400.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.400.000	3.3.90.48.00	1.100,00			
TOTAL							287.053,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES	04.122.0002.2071.0000						215.350,00
3	DESPESAS CORREN'					215.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.100,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	11.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	11.650,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	16.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.500,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS	26.782.0018.2072.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	500,00			
TOTAL							227.350,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16	SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
UNIDADE	00	SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAR REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0014.1021.0000						49.800,00
3	DESPESAS CORREN'					33.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	11.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	11.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	11.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.500,00	
4	INVESTIMENTOS				16.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	18.544.0014.2008.0000						46.500,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.500,00	
4	INVESTIMENTOS				21.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	9.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	18.544.0017.2021.0000						181.950,00
3	DESPESAS CORREN'					180.950,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.950,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	114.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	3.450,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
TOTAL							278.250,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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					180.000,00	180.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	155.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	11.000,00			
TOTAL							180.000,00



PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CONTINGENCIA	99.999.9999.2067.0000						882.669,00
9 RESERVA DE CONTI						882.669,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					882.669,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.001.00.100.000	9.9.99.99.00	882.669,00			

TOTAL 882.669,00

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES
PREFEITO
361.788.613-20

EDILENE MARIA DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
703.188.593-00