





O VEÍCULO DE MAIOR PENETRAÇÃO DA IMPRENSA PIAUIENSE

LIDO DIARIAMENTE POR:

448 Prefeitos e Vice-prefeitos

2.100 Vereadores

1.200 Secretários Municipais

200 Promotores e Procuradores de Justiça

Conselheiros, auditores e técnicos do Tribunal de Contas do Estado; Deputados Federais, Senadores, Deputados Estaduais e auxiliares da administração direta e indireta do Governo Federal e Estadual.



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS CNPJ: 06.554.919/0001-03



LEI Nº 117/2015

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Francinópolis para o exercício de 2016 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS, ESTADO DO PIAUÍ:

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento do Município de Francinópolis - PI, para o exercício financeiro de 2016, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a receita e fixa a despesa do Orçamento em igual valor de R\$ 13.404.778,00 (treze milhões quatrocentos e quatro mil setecentos e setenta e oito reais), sendo:

- I.O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Municipio, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 9.416.258,00 (nove milhões quatrocentos e dezesseis mil duzentos e cinquenta e oito reais)
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 3.988.520,00 (três milhões novecentos e oitenta e oito mil quinhentos e vinte reais).

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, suprimentos de fundos e outras fontes de renda na forma da Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

| RECEITAS CORRENTES | R\$ | 11.487.558,00 |
|---------------------------|-----|----------------|
| Receita Tributária | R\$ | 223.700,00 |
| Receita de Contribuição | R\$ | 60.000,00 |
| Receita Patrimonial | R\$ | 110.300,00 |
| Transferências Correntes | R\$ | 12.515.400,00 |
| Outras Receitas Correntes | R\$ | 7.240,00 |
| DEDUÇÕES DE RECEITAS | R\$ | (1.429.082,00) |
| RECEITAS DE CAPITAL | R\$ | 1.917.2200,00 |
| Operação de Crédito | R\$ | 422.940,00 |
| Alienação de Bens | R\$ | 11.760,00 |
| Transferências de Capital | R\$ | 1.482.520,00 |
| TOTAL DA RECEITA | R\$ | 13.404.778,00 |

Art. 3º - A despesa será realizada com a seguinte discriminação:

I - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

| TOTAL DA DESPESA | R\$ | 13.404.778,00 |
|------------------------------|-----|---------------|
| 99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R\$ | 155.400,00 |
| 27 – DESPORTO E LAZER | R\$ | 79.600,00 |
| 26 – TRANSPORTE | R\$ | 81.000,00 |
| 25 - ENERGIA | R\$ | 138.800,00 |
| 24 - COMUNICACOES | R\$ | 3.500,00 |
| 20 – AGRICULTURA | R\$ | 220.900,00 |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | R\$ | 16.800,00 |
| 17 – SANEAMENTO | R\$ | 396.700,00 |
| 16 – HABITACAO | R\$ | 20.000,00 |
| 15 – URBANISMO | R\$ | 414.500,00 |
| 13 – CULTURA | R\$ | 28.000,00 |
| 12 – EDUCAÇÃO | R\$ | 4.702.340,00 |
| 10 - SAUDE | R\$ | 2.506.620,00 |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ | 1.481.900,00 |
| 04 – ADMINISTRAÇÃO | R\$ | 2.613.718,00 |
| 01 – LEGISLATIVA | R\$ | 545.000,00 |

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

| TOTAL | R\$ | 13.404.778,00 |
|---|-----|---------------|
| 02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R\$ | 1.426.600,00 |
| 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R\$ | 2.438.020,00 |
| 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R\$ | 33.600,00 |
| 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | R\$ | 68.600,00 |
| 02.06 - SECRETARIA MUN. DE EDUC., CULTURA DESP.E LAZER | R\$ | 4.809.940,00 |
| 02.05 – SECRETARIA MUN DE AGRIC.M.AMBIENTE E REC.HÍDRICOS | R\$ | 106.000,00 |
| 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS | R\$ | 3.623.818,00 |
| 02.03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | R\$ | 309.500,00 |
| 02.02 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R\$ | 11.700,00 |
| 02.01 – GABINETE DO PREFEITO | R\$ | 32.000,00 |
| 01.01 – CÂMARA MUNICIPAL | R\$ | 545.000,00 |

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares mediante a utilização dos recursos indicados, até o limite de 50% (cinquenta por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades;

- I Atender programas financeiros por receitas com destinação específica, utilizando como recurso o definido no item II do § 3º, ambos do artigo 43, da Lei nº 4.320/64;
- II Atender insuficiência de dotações, especialmente as relativas a encargos com pessoas utilizando como recurso o definido no II do § 1º do Art. 43, da Lei nº 4.320/64.

Art. 5º - Durante a execução do Orçamento fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) do total da receita corrente líquida.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Francinópolis(PI), 22 de dezembro de 2015.

MARIA DO SOCORRO BANDEIRA FONSECA Prefeita Municipal

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei no Gabinete da Prefeita Municipal de Francinópolis(PI), em 22 de dezembro de 2015.

SEBASTIÃO LAÉRCIO DA SILVA

Chefe de Gabinete

(Continua na próxima página)



PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 1 Lei: 117, Data: 22/12/2015

| | - Hrcmi | nta (T) | anent | | |
|---------------------------|---|---------------|----------------------------|--------------|---------------|
| RECEITA | R\$ | R\$ | DESPESA | R\$ | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | - | | DESPESAS CORRENTES | 4 // | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 223.700,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.769.008,00 | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 60.000,00 | m. | | 8.000.00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 110.300,00 | 19 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.515.400,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.710.550,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.240,00 | | | A A | |
| DEDUÇÕES DO FUNDEB | -1.429.082,00 | D-0 | SUB TOTAL | A VAR | 11.487.558,00 |
| SUB TOTAL | | 11.487.558,00 | | - 4/ | |
| | | 1790. | TOTAL | | 11.487.558,00 |
| TOTAL | A 111 A 101 | W 70 | | TO MI | 1111071000,00 |
| All All P | allocation to all the state of | 11.487.558,00 | III. dilimino 10. | | |
| | | II 400.1 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| | | 100 | INVESTIMENTOS | 1.680.820,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | III AIII7 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 81.000,00 | |
| OPERACOES DE CREDITO | 422.940,00 | 11 /10" | | | _ |
| ALIENACAO DE BENS | 11.760,00 | 31.45 | SUB TOTAL | TOO. 1.07 | 1.761.820,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.482.520,00 | 9 |) | VIII. ANY | |
| SUB TOTAL | | 1.917.220,00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 155.400,00 |
| TOTAL | | 1.917.220,00 | TOTAL | \ W | 1.917.220,00 |
| RESUMO | 27.175 | Δ. | RESUMO | 11111 | / |
| RECEITAS CORRENTES | 12.916.640,00 | 75% | DESPESAS CORRENTES | 11.487.558,0 | 00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1,917,220,00 | for 125 0-1 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.761.820, | |
| DEDUÇÕES DO FUNDEB | -1.429.082,00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 155.400,0 | 00 |
| TOTAL DE RECEITAS | | 13.404.778,00 | TOTAL DE DESPESA | | 13.404.778,00 |
| TOTAL | | 13.404.778,00 | TOTAL | | 13.404.778,00 |
| | | | | | 4 |

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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

Anexo 01

Page 2

Lei: 117, Data: 22/12/2015

MARIA DO SOCORRO B. FONSECA PREFEITA MUNICIPAL

dos

10A - 2016

529 ge ge

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 117, Data: 22/12/2015

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---------------|--|------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 12.916.640,0 |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 10.0 U | | 223.700,00 | · |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | ia Volan | 1. | 193.780,00 | |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | 109.990,00 | | |
| 1112.02.00.00 | IPTU | 0.001.00.100.000 | 7.140,00 | - O 10 | |
| 1112.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER | Ta (T)ar | 99.750,00 | | |
| | NATUREZA | Cru S. Cur | 10 | | h. |
| 1112.04.31.00 | RETIDOS NAS FONTES | 0.001.00.100.000 | 99.750,00 | | / |
| 1112.08.00.00 | IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS | 0.001.00.100.000 | 3.100,00 | | W. |
| 1113.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 83.790,00 | | A 100 |
| 1113.05.00.00 | ISS | 0001.00.100.000 | 83.790,00 | 700 | PA.311 |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | 1 | 00.750,00 | 29.290,00 | |
| 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | N. | 14.290,00 | 29.290,00 | IN W. A |
| 1121.25.00.00 | TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV. | 0001.00.100.000 | 9.200,00 | _ ~ | M ZAR |
| 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 0.001.00.100.000 | 630,00 | View | |
| 1121.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL | 0.001.00.100.000 | | | . 1 |
| 1121.32.00.00 | | 0.001.00.100.000 | 2.000,00 | | 10. W/ |
| | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | | 1.200,00 | | |
| 1121.36.00.00 | TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS | 0.001.00.100.000 | 630,00 | D b | - A |
| 1121.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA | 0.001.00.100.000 | 630,00 | 7 | V 105. |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 1.4730 | 15.000,00 | | h. 1/// |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.001.00.100.000 | 15.000,00 | | D. 1.07 |
| 1130.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 0 - 11 | 630,00 | MA ANY |
| 1130.04.00.00 | CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 0.001.00.100.000 | 630,00 | Th //h. | |
| 1200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | - | 60.000,00 | 100 |
| 1220.00.00.00 | CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO. | 7 | _ | 60.000,00 | W A |
| 1220.29.00.00 | CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.001.00.100.000 | 60.000,00 | | 11 41 1 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 42 120 | 6.0 | 110.300,00 | 11.407 11 |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | r. ymn | 3 | 3.200,00 | |
| 1311.00.00.00 | ALUGUEIS | | 1.200,00 | 100 | |
| 1311.01.00.00 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS | 0.001.00.100.000 | 1.200,00 | | |
| 1319.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 2.000,00 | | -00 |
| 1319.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0.001.00.100.000 | 2.000,00 | 7 18 18 | 1 / 10 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1 / | | 107.100,00 | / //// |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | // | 107.100,00 | | 1 111/1 |
| 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 42.100,00 | | 164/ |
| 1325.01.02.00 | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB | 0.009.80.260.000 | 19.000,00 | | and a |
| 1325.01.03.00 | RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FNS | 0.010.80.310.000 | 15.300,00 | | |
| 1325.01.10.00 | RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCULFNAS | 0.003.80.410.000 | 7.800,00 | | |
| 1325.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 4 | 65.000,00 | | 15 |
| 1325.02.99.00 | REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0.001.00.100.000 | 65.000,00 | 11 - 10 - 37 | 18/2 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | /// | | 12.515.400,00 | A. C. |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 12.195.820,00 | |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 8.438.010,00 | CHE TO | |
| 1721.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | 6.690.240,00 | 7 4 0 | |
| 1721.01.02.00 | COTA-PARTE FPM | 0.001.00.100.000 | 6.688.920,00 | | |
| 1721.01.05.00 | COTA-PARTE ITR | 0.001.00.100.000 | 1.320,00 | | |
| 1721.22.00.00 | TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA | 4 | 95.000,00 | | |
| | EXPLORAÇÃO DE | duz [| 1 1 | | |
| 1721.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0.001.00.100.000 | 95.000,00 | | |
| 1721.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO | | 900.020,00 | | |
| 1721.33.11.00 | ATENÇÃO BÁSICA | 0.010.81.310.001 | 160.500,00 | | |
| 1721.33.11.00 | ATENÇÃO BÁSICA | 0.010.81.310.002 | 335.150,00 | | |
| 1721.33.11.00 | ATENÇÃO BÁSICA | 0.010.81.310.003 | 187.400,00 | | |
| 1721.33.11.00 | ATENÇÃO BÁSICA | 0.010.81.310.004 | 103.100,00 | | |
| 1721.33.11.00 | ATENÇÃO BÁSICA | 0.010.81.310.999 | 13.000,00 | | |
| 1721.33.13.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.010.81.310.007 | 58.250,00 | | |
| 1721.33.13.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.010.81.310.008 | 12.000,00 | | |
| 1721.33.14.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.010.81.310.006 | 30.620,00 | | |
| 1721.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS | 0.003.81.410.000 | 413.800,00 | | |
| 1721.35.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN | | 333.600,00 | | |
| 1721.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.008.13.210.004 | 85.000,00 | | |
| 1721.35.02.00 | TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE | 0.008.81.210.005 | 7.600,00 | | |

10A - 2016



PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Anexo 02 Page 2

Lei: 117, Data: 22/12/2015

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---------------|---|------------------|---------------|-----------------------|---|
| 1721.35.03.00 | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE | 0.008.81.210.001 | 107.100,00 | | |
| 1721.35.04.00 | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE | 0.008.81.210.002 | 37.800,00 | | |
| 1721.35.99.00 | ESCOLAR-PNATE OUTRAS TRANSF, FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE | 0.008.81.210.006 | 96.100.00 | | |
| 1721.36.00.00 | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 0.001.00.100.000 | 2.300,00 | | |
| 1721.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.001.00.100.000 | 3.050,00 | D | |
| 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0.001.00.100.000 | 588.610,00 | | |
| 1722.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4 | 458.870,00 | - N / III- | |
| 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.001.00.100.000 | 430.600.00 | 11 11 | |
| 1722.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.001.00.100.000 | 22.050,00 | 10 / 10 m | |
| 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 0.001.00.100.000 | 220,00 | - A VI | |
| 1722.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0.001.00.100.000 | 6.000,00 | III VIII | |
| 1722.33.00.00 | TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A | 0.010.81.310.009 | 93.200,00 | A Transfer | |
| 1722.99.00.00 | FUNDO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | A Zee | |
| 1724.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.008.81.210.003 | 36.540,00 | P | |
| 1724.01.00.00 | TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E | 000 10 000 000 | 3.169.200,00 | - N | |
| 1724.01.00.00 | DESENVOLVIMENTO | 0.009.12.230.000 | 2.102.600,00 | W/ | |
| 1724.02.00.00 | TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB | 0.009.12.240.000 | 1.066.600,00 | | , |
| 1760.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 319.580,00 | A . |
| 1761.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | No. 20 | 319.580,00 | | / |
| 1761.01.00.00 | TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO P/ O SUS | 0.010.81.310.000 | 45.780,00 | T. I. A. | |
| 1761.02.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 0.008.81.210.006 | 84.800,00 | . 100 //0 | |
| 1761.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0.005.81.110.000 | 189.000,00 | A VIII AII / | |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4 | | 7.240,00 | 111111111111111111111111111111111111111 |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 40000 | 3.480,00 | 111 |
| 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 1.420,00 | - 7 W | |
| 1911.38.00.00 | MULTAS JUROS DE MORA IPTU | 0.001.00.100.000 | 640,00 | | |
| 1911.39.00.00 | MULTAS JUROS DE MORA ITBI | 0.001.00.100.000 | 780,00 | | P7 / |
| 1913.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 780,00 | | |
| 1913.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS | 0.001.00.100.000 | 780,00 | | |
| 1915.00.00.00 | TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS | 4 | 640,00 | 0 | |
| and the same | RECEITAS | 400 | | | |
| 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE | | 640,00 | | |
| 1915.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DÍV.ATIVA OUTRAS REC | 0.001.00.100.000 | 640,00 | | 11 11 |
| 1919.00.00.00 | PRINCIPAL MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 640,00 | . 100 | // |
| 1919.99.00.00 | OUTRAS MULTAS | 0.001.00.100.000 | 640,00 | | |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 040,00 | 1.870,00 | |
| 1922.00.00.00 | RESTITUICOES | | 1.870,00 | 1.070,00 | |
| 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.001.00.100.000 | 1.870,00 | 0/2 | |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | 1.890,00 | |
| 1931.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | * | 1.260,00 | Mrs. | |
| 1931.11.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 0.001.00.100.000 | 630,00 | | |
| 1931.99.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | A | 630,00 | | |
| 1931.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 0.001.00.100.000 | 630,00 | | |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 1 | 630,00 | | |
| 1932.99.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | | 630,00 | | |
| 1932.99.01.00 | RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS | 0.001.00.100.000 | 630,00 | | |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS-PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL | -J | | | 1.917.220,00 |
| 2100.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | | | 422.940,00 | 1.017.220,00 |
| 2110.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | 422.940,00 | |
| 2114.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | | 422.940,00 | ,5 ,0,50 | |
| 2114.03.00.00 | OP.CRÉDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 0001.00.100.000 | 422.940,00 | | |
| 2200.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | | 11.760,00 | |
| 2210.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | 11.760,00 | |
| 2219.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | 11.760,00 | | |
| 2219.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 0.001.00.130.000 | 11.760,00 | | |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 1.482.520,00 | |
| 2470.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 1.482.520,00 | |
| 2471.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS | | 1.482.520,00 | | |
| 2471.01.00.00 | ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS | 0.010.81.310.000 | 78.320,00 | | |
| 2471.02.00.00 | TRANSF.CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE | 0.008.81.210.006 | , | | |
| | | | | | |



Ano XIII • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 28 de Dezembro de 2015 • Edição MMCMXCIV

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 117. Data: 22/12/2015

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|--|----------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 2471.03.00.00 2471.04.00.00 | SANEAM.BáSICO | 001.00.100.000 | 455.700,00 157.500,00 | | |
| 2471.05.00.00 2471.99.00.00 | INFRA-ESTRUTURA | 005.81.110.000 | 325.500,00 336.000,00 | | |
| 9000.00.00.00 9500.00.00.00 9510.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB DEDUÇÕES DO FUNDEB DEDUÇÕES DO FUNDEB | rta (Da | ent | -1.429.082,00 -1.429.082.00 | -1.429.082,00 |
| 9510.00.00.00 | V 41 C 1 A | 001.00.100.000 | -1.429.082,00 | -1.423.002,00 | _ |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | - V | 13.404.778,00 |

Total Geral das Receitas

13.404.778,00

MARIA DO SOCORRO B. FONSECA PREFEITA MUNICIPAL

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1 Lei: 117, Data: 22/12/2015

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL SUB UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|--|------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 01.031.0001.1001.0000 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F | ESSOA JURÍDICA | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | 100 | - | 7 |
| MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 01.031.0001.2001.0000 | X | | | 381.100,00 | 508.500,00 | 524.500,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 285.000,00 | | 10812 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | | 70.000,00 25.100,00 | 127.400,00 | Tr. C | |
| CONTRIBUIÇÕES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | Tentay = | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 15.000,00 15.000,00 | 200 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON SERVIÇOS DE CONSULTORIA | - | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 | 2.000,00 72.400,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE | PESSOA JURÍDICA | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 10.000,00 2.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI DESPESAS DE CAPIT | | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | | 500,00 500,00 | | 16.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.001.00.100.000 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE | | 0.001.00.100.000 | | 10.000,00 | 1.000,00 | | |
| | | 0.001.00.100.000 | 4.6.90.71.00 | 1.000,00 | | | |
| PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 01.031.0001.2002.0000 | 0.004.00.400.000 | 0.0.00.00.00 | 40 500 00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F | ESSUA JUNIDICA | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 10.500,00 | | | |

TOTAL 545.000,00



PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2 Lei: 117, Data: 22/12/2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |
|-------------|----|----------------------------|
| UNIDADE | 01 | GABINET DO PREFEITO |
| SUB UNIDADE | 00 | GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicacao Programada Proj. | /Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| 0. | aninka 6 | F.R C.A. | | A 10 | | | |
| MANUT. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO 04.12 | 22.0002.2005.0000 | Manenf | 4 | | N | | 26.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 1 10 | 26.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 100 | 26.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 20.000,00 | h_ \ U\ | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | - 60 | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | -02 AT | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | W. | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 1.500,00 | - VIII | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | FÍSICA | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | 10 VI | A | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | JURÍDICA | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | T Aller | Α | |
| | Fred Street | | | , | 1.00 | D. | |
| PROMOÇOES, RECEPÇOES E SOLENIDADES 04.12 | 22.0002.2007.0000 | | | , | | | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | 2.0002.2007.0000 | 1000 | | | 1 | 6.000,00 | 0.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | # II W | AF 11 | 1 N | | 6.000,00 | 0.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | D7 10 VIII | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | - | | |
| Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 0.001.00.100.000 | 16 -416 265 617 | 1.500,00 | | W / | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I | FÍSICA | 0.001.00.100.000 | | 1.500,00 | ID All | 17 // | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 0.001.00.100.000 | | 1.500,00 | W | 1.0 | |
| COTTION OF TENOR TENOR | OUTIDION | 0.001.00.100.000 | 0.0.00.00.00 | 1.000,00 | V. A | 8.00 | Alle |

TOTAL 32.000,00

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 3

Lei: 117, Data: 22/12/2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PODER EXECUTIVO 02

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE 02 SUB UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
|--|-------------------|----------|------------------|--------------|-----------|--|--------------|------------|
| CHMON | | | F.R C.A. | 2050 | 200 | Service of the servic | | |
| MANUT. DOS ENCARGOS DO CONTR. INTERNO | 04.124.0002.2 | 018.0000 | £9 | 62100 | | | | 11.700,00 |
| 3 DESPESAS CORREN1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | Jan | | | | 5.200,00 | 10.700,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | - PESSOAL CIVIL | DD Z | 0.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 2.600,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | (| | 0.001.00.100.000 | 3.1.90.13.00 | 2.600,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE | S | | | | | 5.500,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 1.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOC | OMOÇÃO | | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | PESSOA FÍSICA | | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | - PESSOA JURÍDICA | ١ | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA | NENTE | | 0.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |

TOTAL 11.700,00



Verha Volant.

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 4 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 117, Data: 22/12/2015

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 00 SUB UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo T | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | F.R C.A. | | ///_ | | | 4 |
| MANUT. DOS ENC. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 04.123.0002.2021.0000 | 7 | 2 - | / v | | | 221.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | 4 | | l IIII). | 221.500,00 | ' / |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | y | | 1 | 5.500,00 | 1 100 | 1 1 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM | IINADO | 0.001.00.100.000 | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | Α 1 | N 37 J | a m |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | PESSOAL CIVIL | 0.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 2.500,00 | 40. 1 | | / /III |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 7 | 0.001.00.100.000 | | 1.000,00 | | | - 107 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES | | 0.001.00.100.000 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | -/ |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | | | - 4 | 216.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | 3 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | The state of the s | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO | MOÇÃO | 0.001.00.100.000 | | 1.500,00 | 10 All all | | 1 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 0.001.00.100.000 | | 180.000,00 | | | 100 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | 0.001.00.100.000 | | 4.000,00 | | | 111/2 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURIDICA | 0.001.00.100.000 | | 27.000,00 | | 1 | /// |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.93.00 | 1.000,00 | 7 | alley. | |
| MANUTENÇAO DA DIVIDA INTERNA | 04.123.0002.2022.0000 | The same of the last | 1 | | | | 88.000.00 |
| 3 DESPESAS CORREN | 04.123.0002.2022.0000 | 2005 | 1 | | | 8.000,00 | 00.000,00 |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | 11 1 | 1 | | 8.000.00 | 15 | |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA | ATO | 0.001.00.100.000 | 3.2.90.21.00 | 8.000,00 | | 48/2 | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | 7 | | 5.000,00 | 250 | 80.000,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | _ | - | | | 80.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL F | RESGATADA | 0.001.00.100.000 | 4.6.90.71.00 | 80.000,00 | (16) 17. | | |
| | 20. 1 | | | 205 | 7.0 | | |
| | catal E | - | a (| 1217 | | | |
| TOTAL | | dan | - | | | 30: | 9.500,00 |



PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 5

Lei: 117, Data: 22/12/2015

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 04 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS SUB UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS_

| | 1 | w erun w | ntunt, | | Dr 10" | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--|------------|--------------|--------------|
| plicacao Pro | ogramada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
| AQUISIÇAO D 4 4 | DE VEICULO AUTOMOTOR DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS | 04.122.0002.1003.0000 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 4 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE | NTE | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.52.00 | 35.000,00 | | A | |
| AGAMENTO 3 1 | DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 04.122.0002.2008.0000 | | | 1 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0.001.00.100.000 | 3.1.90.91.00 | 250.000,00 | | | |
| ANUT. DA S BRAS | ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | 04.122.0002.2009.0000 | 1 1 | r 4 | | N 78 | 7.4 | 1.743.158,00 |
| 3 1 | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | l // | | 715.058,00 | 1.644.698,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F | | 0.001.00.100.000 | 400 | 4.000,00 | WA. | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PESSOAL GIVIL | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | | 525.258,00 183.800,00 | A VIII. | V 1 | 111111 |
| \ \ | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO | | 0.001.00.100.000 | | 1.000,00 | a w | | J 1" |
| 3 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE OUTRAS DESPESAS CORRENTES | is A | 0.001.00.100.000 | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | 929.640,00 | 0 N | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40 A | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 18.000,00 | 323.040,00 | 7 (9) | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | Pr. 73 | 0.001.00.100.000 | 400 | 300.000,00 | | "/ | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | OÇAO | 0.001.00.100.000 | | 10.000,00 | 1000 | | / |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI | ESSOA FÍSICA | 0.001.00.100.000 | | 57.800,00 152.000,00 | 7 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | | 0.001.00.100.000 | | 231.540,00 | | / | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB | | 0.001.00.100.000 | | 132.300,00 | 150 | | وسفدة |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | S | 0.001.00.100.000 | | 17.000,00 | | J11/P | 1/ |
| 4 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS | | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.93.00 | 11.000,00 | 98.460.00 | 98.460,00 | // |
| (A) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE | NTE | 0.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 98.460,00 | 00.100,00 | | |
| 13 | 6 | | | | | 1.0 | | |
| | COM A APPM | 04.122.0002.2011.0000 | W - | | | :48/2 | | 28.300,0 |
| 3 | DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47 | 10 | | 10 | 28.300,00 | 28.300,00 | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | ESSOA JURÍDICA | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 28.300.00 | 20.300,00 | | |
| | Almo. | | | A705 | St. 10. 10. 10. 10. | | | |
| NCARGOS (| COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 04.122.0002.2012.0000 | (- m | 6210- | The state of the s | | | 8.000,0 |
| 3 | DESPESAS CORREN | 7 | | - | | | 8.000,00 | , |
| 1 | | | | | 4 500 00 | 4.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PESSOAL CIVIL | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | | 1.500,00 1.500,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO | OAL CIVIL | 0.001.00.100.000 | | 1.000,00 | | | |
| 3 | | | | | ,,,,,,,, | 4.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | TOOO A TÍCICA | 0.001.00.100.000 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | | 1.000,00 1.000,00 | | | |
| SSINATURA | DE JORNAIS E REVISTAS | 04.122.0002.2013.0000 | | | | | | 1.000,0 |
| 3 | DESPESAS CORRENT | | | | | 4 000 00 | 1.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | ESSOA JURÍDICA | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| UBLICAÇÃO | DE ATOS OFICIAIS | 04.122.0002.2014.0000 | | | | | | 40.000,0 |



PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 117, Data: 22/12/2015

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 04 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

SUB UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Esci | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
|---|--|-------------|--|--------------|----------------------------------|------------|--------------|------------|
| PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.2014.0000 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | - PESSOA JURÍD | ICA | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | - 10 | V | A |
| MANUT. DO ALMOX., ARQUIVO E CONTR. PATRIMONIAL 3 DESPESAS CORREN' | 04.122.000 | 2.2015.0000 | | | | 7 | 4 500 00 | 7.960,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | h al | | A COLLAND | 1500 | 1.500,00 | 4.500,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Annual Control of the | h Æ | 0.001.00.100.000 | | 1.500,00 | 3.000,00 | . " | ν. |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | - PESSOA JURÍD | OICA | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA | NENTE | | 0.001.00.130.000 | 4 4 00 52 00 | 3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 | 7 |
| EQUIFAMENTOS E MATERIAL FERIMA | MINEINTE | | 0.001.00.130.000 | 4.4.90.52.00 | 3.460,00 | 4 | V | |
| ENCARGOS COM A MODERNIZAÇAO ADMINISTRAT 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.2016.0000 | An | ากร | | 4.600,00 | 4.600,00 | 7.100,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 DESPESAS DE CAPIT | | | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 2.600,00 1.000,00 1.000,00 | | 2.500,00 | 1 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA | NENTE | | 0.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | M |
| TREIN., QUALIF. E CAP. DE REC. HUMANOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.2023.0000 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | OMOÇÃO | | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | | · olt | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 0.001.00.100.000 | | 1.000,00 | (Puni | CiBra | |
| ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURÍDICA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | april 1 | 2.2087.0000 | 7 (| 3 | 127 Fr | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | - | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.35.00 | 96.000,00 | | | |
| CONSTR.REF.AMPL.E EQUIP. DO P. DA PREFEITUF 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | RA 04.122.000 | 7.1004.0000 | dos | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.51.00 | 40.000,00 | | | |
| CONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE CRECHES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 08.243.000 | 7.1005.0000 | | | | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 0.001.00.400.000 | 4.4.90.51.00 | 15.700,00 | | | |
| CONSTRUÇAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 08.244.000 | 7.1006.0000 | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 0.001.00.400.000 | 4.4.90.51.00 | 6.000,00 | | | |



PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 7 Lei: 117, Data: 22/12/2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 04 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

SUB UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

| | | weinn w | nunt, | | Dr. 10- | | | |
|-------------|--|----------------------------------|------------------|--------------|--|------------|--------------|-----------|
| olicacao Pr | ogramada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
| | | Escripta (| F.R C.A. | | | <u> </u> | | |
| CONSTRUÇÃ | AO DE LAVANDERIAS PUBLICAS | 08.244.0007.1006.0000 | CI. | | | 1 0 | | 6.000,00 |
| | | | | | 1 | 18 | | |
| CONSTRUÇA | AO E/OU RECUP. DE PRAÇAS E JARDINS | 15.451.0007.1007.0000 | | | | -27.0 | 00 000 00 | 26.000,0 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS | T T | | | 10 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| . A | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.51.00 | 26.000,00 | The World | A | |
| | | | | | 7 | 10 | A. | |
| BERTURA (| DE RUAS E AVENIDAS DESPESAS DE CAPIT | 15.451.0007.1008.0000 | | | 1 | | 10.000,00 | 10.000,0 |
| 1 | 4 INVESTIMENTOS | B. # B W | All andl | la N | | 10.000,00 | | |
| - 1 W | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | 7 / | |
| OUISICAOI | DE IMOVEIS | 15.451.0007.1009.0000 | / VB. 3 | 1 5 | | TD. 3 | | 2.000,0 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | 13.431.0007.1009.0000 | - A 4 | <i>) </i> | | The I | 2.000,00 | 2.000,0 |
| - 10 | 4 INVESTIMENTOS | | 0.001.00.120.000 | 4.4.00.64.00 | 0.000.00 | 2.000,00 | 17 | |
| - 1 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 0.001.00.130.000 | 4.4.90.61.00 | 2.000,00 | | y 1 | 11514 |
| ONSTRUC | AO DE ATERRO SANITÁRIO | 15.451.0007.1018.0000 | | - | ٠. ١ | l W | 1 | 3.200,0 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | 212 1 | | | | 10.2/2 | 3.200,00 | , |
| 1 / | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 12 /31 | 0.005.81.110.000 | 4 4 90 51 00 | 3.200,00 | 3.200,00 | , p | |
| (| OBLING E INGUALAGOEG | THE IN | 0.005.01.110.000 | 4.4.30.31.00 | 5.200,00 | | | |
| NCARGOS | COM A LIMPEZA PUBLICA | 15.452.0002.2026.0000 | - 41 | A | | | | 342.000,0 |
| 3 | DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | Aller | | 0.500.00 | 339.500,00 | |
| 1 19. | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 0.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 111 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1 9 | | and the same of th | 336.000,00 | /11/P | 1 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | FOOOA FÍOIOA | 0.001.00.100.000 | | 6.000,00 | ALC: | | // |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F | PESSOA FISICA PESSOA JURÍDICA | 0.001.00.100.000 | | 20.000,00 | | , | |
| <u> 94</u> | DESPESAS DE CAPIT | | 7 | | | / | 2.500,00 | |
| 1 | 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI | ENTE | 0.001.00.100.000 | 4 4 90 52 00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| | EGOTI AMENTOS E MATERIALI ELIMANI | INTE | 0.001.00.100.000 | 4.4.30.02.00 | 2.500,00 | cillo. | | |
| ONSTRUÇA | AO E/OU RECUP. DE CEMITERIOS | 15.452.0007.1010.0000 | - | | THEFT | 100 | | 7.800,0 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | -00- | | ZNX A | 600 | 7,000,00 | 7.800,00 | |
| • | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 6 | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.51.00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | |
| | 641 | - | | | 1,1000,000 | | | |
| | AO E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABAST. | 15.452.0007.1013.0000 | | | | | | 15.700,0 |
| AGUA 4 | DESPESAS DE CAPIT | (- una | | | | | 15.700,00 | |
| • | 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.700,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.51.00 | 15.700,00 | | | |
| ONSTRUCA | AO DE RESERVATÓRIO DAGUA | 15.452.0007.1020.0000 | | | | | | 7.800,0 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 7.800,00 | 000,0 |
| • | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.005.81.110.000 | 4 4 Q0 E1 00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | |
| | ODITAGE INGTALAÇÕES | | 0.005.81.110.000 | ¬.₩.50.01.00 | 7.000,00 | | | |
| ONSTRUÇA | AO E/OU RECUP. DE HABITAÇOES RURA | IS 16.481.0007.1011.0000 | | | | | | 10.000,0 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 40,000,00 | 10.000,00 | |
| • | 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.005.81.110.000 | 4 4 90 51 00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | ODINO E MOTALAÇÕEO | | 0.000.01.110.000 | 7.7.00.01.00 | 10.000,00 | | | |



Ano XIII • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 28 de Dezembro de 2015 • Edição MMCMXCIV

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 117, Data: 22/12/2015

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 04 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

SUB UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

| olicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|-----------|
| ONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE HABITAÇÕES RURAIS | 16.481.0007.1011.0000 | , , , (| 1 | | | | 10.000,00 |
| ONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE HABITAÇÕES | 16.482.0007.1012.0000 | 0 | | | | P7.0 | 10.000,00 |
| RBANAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | Ĭ. | | | 10.000,00 | 10.000,00 | Δ |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | , p | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | 1 | | A |
| ONSTRUÇÃO E OU RECUP. DE POÇOS E | 17.511.0007.1015.0000 | | | | | T | 20.000,0 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | 11 30.7 | K 44 | P 21 | | 20.000,00 | ν. |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | 20.000,00 | P 4 | 1.4 |
| - N / | | | # N | <i>II</i> | | Wa. I | M. |
| ONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS 4 DESPESAS DE CAPIT | 17.512.0007.1016.0000 | 7 | 2 | <i>"</i> // ' | E A | 10.000,00 | 10.000,0 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.005.81.110.000 | 4 4 90 51 00 | 10.000.00 | 10.000,00 | N W | ν, |
| OBINO E INGTALAÇÕE | | 0.005.01.110.000 | 4.4.50.51.00 | 10.000,00 | - A II | A Y | 1 |
| ONSTRUÇAO DE GALERIAS 4 DESPESAS DE CAPIT | 17.512.0007.1017.0000 | An | 201 | | A V | 10.000.00 | 10.000,0 |
| 4 INVESTIMENTOS | 4. | 7 5 2 2 3 3 | 14005400 | 40.00 | 10.000,00 | 1 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | D Do | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| ONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO 4 DESPESAS DE CAPIT | 17.512.0007.1019.0000 | | 4 | | 1.6 | 248.000,00 | 248.000,0 |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.51.00 | 248.000,00 | 248.000,00 | | |
| OBINO E ING MENGOES | | 0.000.01.110.000 | 4.4.00.01.00 | 240.000,00 | 1 | 45 | |
| IANUT. DO SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA 3 DESPESAS CORREN | 17.512.0007.2027.0000 | X | | | | 93.000,00 | 108.700,0 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO | | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 15.700,00 | 93.000,00 | 1 8/5 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | | 30.000,00 47.300,00 | in | CIG | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | SSOA JUNIDIOA | 0.001.00.100.000 | 0.0.90.09.00 | 47.300,00 | Win. | 15.700,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | iel/a/ | 0.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 15.700,00 | 15.700,00 | | |
| ONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE AÇUDES E | 18.544.0007.1014.0000 | dan | | | | | 7.800,0 |
| ARRAGENS 4 DESPESAS DE CAPIT | {· | nos |) | | | 7.800,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.51.00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | |
| | | | | , | | | |
| ONSTRUÇAO E/OU RECUP. DE MERCADOS UBLICOS | 20.605.0007.1022.0000 | | | | | | 31.500,0 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | | 31.500,00 | 31.500,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.51.00 | 31.500,00 | 5500,00 | | |
| QUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS | 20.606.0002.1021.0000 | | | | | | 92.400,0 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | | 92.400,00 | 92.400,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.52.00 | 92.400,00 | | | |



PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 9

Lei: 117, Data: 22/12/2015

ORGÃO

PODER EXECUTIVO (Tanin'i (Tanin'i SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS UNIDADE SEC, MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS SUB UNIDADE

| licacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|---|-------------------------|--|--------------|-------------------------------------|------------|--------------|------------|
| A V | | F.R C.A. | | | | A | |
| QUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS | 20.606.0002.1021.0000 | | | 1 | 10 | A | 92.400,00 |
| ANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.721.0002.2020.0000 | | a | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI | ESSOA JURÍDICA | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00 | D 70 | VA | |
| NCARGOS COM A ILUMINAÇAO PÚBLICA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.752.0002.2029.0000 | 71 | ١/. | | 130.000,00 | 130.000,00 | 133.500,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 4 DESPESAS DE CAPIT | | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 10.000,00 90.000,00 | V | 3.500,00 | 7 111" |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI | NTE 2 A | 0.001.00.130.000 | 4.4.90.52.00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 7 |
| MPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.752.0007.1024.0000 | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.51.00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,0 |
| ONSTR.,AMPL. E/OU RECUP.DE ESTRADAS, PONTES PASS.MOLHADAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | S 26.782.0007.1041.0000 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,0 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| ONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.782.0007.2050.0000 | | | | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,0 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI | | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 2.500,00 45.000,00 3.500,00 | | | |
| ESERVA DE CONTIGENCIA 9 RESERVA DE CONTIN 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99.999.9999.9999.9999 | | | | 155.400,00 | 155.400,00 | 155.400,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 11111 | 0.001.00.100.000 | 9.9.99.99.00 | 155.400,00 | | | |



PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 10

Lei: 117, Data: 22/12/2015

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA M. AMBIENTE E R. HIDRICOS SUB UNIDADE 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA M. AMBIENTE E R. HIDRICOS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo To | tal Categ. | Total Func. |
|---|------------------------------|--|--|--|---------------|------------|-------------|
| 4/ | | F.R C.A. | | | 1 | 4 1/ | |
| MANUT. DOS ENC. COM O MEIO AMBIENTE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO | 18.541.0012.2090.0000 ÇÃO | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | SSOA JURÍDICA | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | | 1.000,00 | | | \II |
| MANUT. DOS ENC. COM RECURSOS HIDRICOS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.544.0013.2091.0000 | | # 여 | [+] | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | SSOA FÍSICA | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | I A | | V |
| MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | 20.122.0002.2051.0000 | y | | - | ~ , 1 | E0 E00 00 | 61.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 72 1 | · A. | | | 35.500,00 | 59.500,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO. | ESSOAL CIVIL | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 2.000,00 30.000,00 2.500,00 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 24.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | | 2.000,00 15.000,00 | 7,000 | | / // |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, O | | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.31.00 | 2.000,00 | | | / /// |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA |)ÇAO | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | | 1.000,00 | Silver | 1 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | SSOA FÍSICA | 0.001.00.100.000 | | 1.000,00 | | 40 | E-/ |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT | | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | | 1.000,00 | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | . " | | 2.000,00 | - 15 | - / |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | | 0.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | mi | C. L. G. | |
| MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.605.0005.2042.0000 | | | ATO | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 4 DESPESAS DE CAPIT | SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | ите (| 0.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPL. DO MATADOURO | 20.606.0005.1059.0000 | | | | | | 1.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.51.00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | | | | | | | |
| PRODUÇAO VEGETAL E ANIMAL 3 DESPESAS CORREN | 20.606.0005.2052.0000 | | | | | 3.000,00 | 4.000,00 |



PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 11

Lei: 117, Data: 22/12/2015

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA M. AMBIENTE E R. HIDRICOS SUB UNIDADE 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA M. AMBIENTE E R. HIDRICOS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo To | otal Categ. | Total Fund |
|---|-------------------------|--|--------------|----------------------------------|---------------|-------------|------------|
| PRODUÇAO VEGETAL E ANIMAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.606.0005.2052.0000 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE | NTE | 0.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| AQUISIÇAO E DISTRIBUIÇAO DE SEMENTES E MUDAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3 20.606.0005.2053.0000 | 4 | - | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | . 1 | V | P |
| NCENTIVO A PRODUÇAO AGRICOLA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.606.0005.2054.0000 | ₩ | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | 74 | | / |
| OIO E INCENTIVO A HORTFRUTICULTURA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.606.0005.2055.0000 | | 1 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.000,0 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 4 DESPESAS DE CAPIT | | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | 1 | 2.000,00 | 7 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | NTE | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | | 1.000,00 1.000,00 | 2.000,00 | , | |
| NCETIVO A PECUARIA CORTE E LEITE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.606.0005.2056.0000 | | | 201 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | | | |
| REALIZ.DE FEIRAS, EXP. E CONCURSO NGROPECUARIO 3 DESPESAS CORREN' | 20.606.0005.2058.0000 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | 3.000,00 | | |
| APOIO A AGRICULTORES 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.606.0005.2061.0000 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | | | |





PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 12

Lei: 117, Data: 22/12/2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

GOADITO ACKIERIT DE BETAENAMENTO DA DEGLECA

| ORGÃO 02 PO | DER EXECUTIVO |
|-------------|---------------|
|-------------|---------------|

UNIDADE 05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA M. AMBIENTE E R. HIDRICOS SUB UNIDADE 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA M. AMBIENTE E R. HIDRICOS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada 1 | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 11 11/11 | | F.R C.A. | - V | | <i>I</i> I. | | 7 |
| APOIO A AGRICULTORES | 20.606.0005.2061.0000 | y | | | - A | m 3 | 3.000,00 |
| INCENTIVO A CAPRIN, SUINOCULT., PSICULT. E APICULTURA | 20.606.0005.2062.0000 | 2 A | nos | | А | | 4.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 7 | 4470 44 | . 4 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | | 0.001.00.100.00 0.001.00.100.00 0.001.00.100.00 | 0 3.3.90.36.00 | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | 1 | | 1.000,00 | 1.000,00 | [///) |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE | | 0.001.00.100.00 | 00 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | r li | 5 |
| TREINAMENTO DE PRODUTORES RURAIS 3 DESPESAS CORREN | 20.606.0005.2089.0000 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | ESSOA FÍSICA | 0.001.00.100.00 0.001.00.100.00 | | 1.000,00 1.000,00 | 2.000,00 | ingi | - |
| Da Dar | | | | | (F) W | dicile. | |
| TOTAL | Tenta | 3 | 5 | A105 | 1 2.0 | 10 | 6.000,00 |

Zoh

ORGÃO



PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 13

Lei: 117, Data: 22/12/2015

PODER EXECUTIVO

02

UNIDADE 06 SECRETARIA M. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL. DE EDUC., CULT.DESP.E LAZER

| plicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------|------------|--------------|------------|
| | , | F.R C.A. | odiogona | | 1 / | J. | |
| | | 1.11. 0.71. | | | Do. 1 10. | | |
| MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.122.0002.2059.0000 | | | | | | 29.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | 10 | | 27.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - 0 | | | | 17.000,00 | Δ. | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA | | 0.001.00.200.000 | | 1.500,00 | | / fb. | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ESSOAL CIVIL | 0.001.00.200.000 0.001.00.200.000 | | 12.000,00 1.500.00 | Town Town |), III), | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO | AL CIVIL | 0.001.00.200.000 | | 1.000,00 | 1 | 7. | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | | 0.001.00.200.000 | | 1.000,00 | 7000 | 1.00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | B. 47 H Y | | 111-da 111 | | 10.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.001.00.200.000 | | 1.000,00 | h. " | NW 4 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0010 | 0.001.00.200.000 | | 2.000,00 | Way 7 | 10° A | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA | JÇAO | 0.001.00.200.000 0.001.00.200.000 | | 1.000,00 1.500,00 | 100 | 1 // | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | SSOA FÍSICA | 0.001.00.200.000 | | 1.500,00 | | 1.07 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | SSOA FÍSICA | 0.001.00.200.000 | - 100 | 1.000,00 | A VIIIA | MIY | M " |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI | ESSOA JURÍDICA | 0.001.00.200.000 | | 1.000,00 | n ve | | 400 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | S | 0.001.00.200.000 | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | 0.000.00 | JR JR |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | , | | | Α. | 2.000,00 | 2.000,00 | 607 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI | NTE-2 1/2 | 0.001.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | A 1 | |
| 23017 MENTOS ENIMENTE PENTONICE | 14 D A | 0.001.00.200.000 | 11-1100102100 | 2.000,00 | 100 | | 7 |
| ONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DO PREDIO DA SEC. DE | 12 122 0000 1027 0000 | 7Hh | - 4 | | | | 15.000,0 |
| DUCAÇÃO | 12.122.0009.1027.0000 | | - 4 | | | | 15.000,0 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | The. | | a All | 13 | 30 | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | William . | | | | 15.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | 100 | |
| ONOTOHOAO AMDI E/OLI DECLID DE LI | 10 001 0000 1000 0000 | 4 | | | | / ///// | 90.600,0 |
| ONSTRUÇAO, AMPL. E/OU RECUP. DE U. SCOLARES | 12.361.0009.1028.0000 | / / | Alle | | 1 | | 90.600,0 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | A Laboratory | | 7 | - 40 | 90.600,00 | // |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 90.600,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 0.008.81.210.006 0.008.81.210.006 | | 69.600,00 21.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMIOVEIS | | 0.008.81.210.000 | 4.4.50.01.00 | 21.000,00 | 100 | | |
| NUISICAO DE VEIGUI O AUTOMOTOR | 10 261 0000 1000 0000 | 111 | | | 100/3 | - | 35.000,0 |
| QUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR 4 DESPESAS DE CAPIT | 12.361.0009.1029.0000 | AV. | | | 24/1/20 | 35.000,00 | 35.000,0 |
| 4 INVESTIMENTOS | | - | | 111120 | 35.000,00 | 55.555,55 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI | NTE | 0.008.81.210.006 | 4.4.90.52.00 | 35.000,00 | | | |
| allens | | | D705 | 1 2.0 | | | |
| ONSTRUÇAO E/OU AMPL. DE BIBLIOTECA | 12.361.0009.1033.0000 | 6-3 | 1225 | - | | | 15.000,0 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | - | | | | .= | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 5 | 0.000.01.010.000 | 4.4.00 F4.00 | 10.000.00 | 15.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI | NTE 103 | 0.008.81.210.006 0.008.81.210.006 | | 10.000,00 5.000,00 | | | |
| Eggii AMENTOS EMATERIAET ENWANTE | | 0.000.01.210.000 | 4.4.00.02.00 | 3.000,00 | | | |
| REIN., QUALIF. E CAP. DE RECURSOS HUMANOS | 12.361.0009.2032.0000 | | | | | | 6.000,0 |
| 3 DESPESAS CORREN | 12.301.0009.2032.0000 | | | | | 6.000,00 | 0.000,0 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.000,00 | , , , , , | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.008.81.210.006 | | 1.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO | | 0.008.81.210.006 | | 1.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI | | 0.008.81.210.006 0.008.81.210.006 | | 1.500,00 1.500,00 | | | |
| COMICO CENTIGOS DE PERCEIROS - PI | LOCOT OUT HOLOK | 5.000.01.210.000 | 0.0.00.00.00 | 1.500,00 | | | |
| NUITENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 10 001 0000 0000 0000 | | | | | | 97 900 6 |
| ANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN' | 12.361.0009.2033.0000 | | | | | 37.800,00 | 37.800,0 |
| - was as a sellital | | | | | | 07.000,00 | |
| | | | | | | | |



PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 14

Lei: 117, Data: 22/12/2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 06 SECRETARIA M. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER

SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL. DE EDUC., CULT.DESP.E LAZER

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fur |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|--|-----------|
| MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.361.0009.2033.0 | 0000 | | | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,0 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.008.81.210.002 | 3.3.90.30.00 | 23.700,00 | 07.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | SSOA FÍSICA | 0.008.81.210.002 | | 6.300,00 | 7 | U | ١. |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | | 0.008.81.210.002 | | 7.800,00 | | | l A |
| NCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORREN | 12.361.0009.2034. | 0000 | | 0.00 | | 850.700,00 | 875.700,0 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 47 17 70 | 40" 1 | | 404.100,00 | 850.700,00 | W |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA | DO | 0.001.00.200.000 | 3.1.90.04.00 | 13.000,00 | 404.100,00 | 700 | . 100 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | 0.001.00.200.000 | | 303.000,00 | b | L 1 | λW′ z |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.001.00.200.000 | | 77.800,00 | r | Th. 7 | M' A |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA | | 0.001.00.200.000 | | 2.500,00 | 7 | VIII) | 'N # |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0.001.00.200.000 | 3.1.90.92.00 | 7.800,00 | | THE A | 11.00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | | 70 ' | | 446.600,00 | | 18.6 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.001.00.200.000 | | 23.100,00 | W / | 1 T | 1 3 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 0.00 | 0.001.00.200.000 | | 150.000,00 | 20. | | 17 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO | | 0.001.00.200.000 | | 90.000,00 | PR. | 10 VM | 1 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | | 0.001.00.200.000 0.001.00.200.000 | | 75.000,00 105.000.00 | Α 1 | | A |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SOOA JURIDICA | 0.001.00.200.000 | | 3.500,00 | - 46. 1 | | 41 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | . 1 | 0.001.00.200.000 | 0.0.00.02.00 | 3.300,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | ITE | 0.001.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | 20.000,00 | | |
| | A Trans | | | 7 4 | 0.000 | 27 | |
| NUT. DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.361.0009.2037. | 0000 | | | 107.100,00 | 107.100,00 | 107.100, |
| MATERIAL DE CONSUMO | V | 0.008.81.210.001 | 2 2 00 20 00 | 107.100,00 | 107.100,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | C | 0.000.01.210.001 | 3.3.90.30.00 | 107.100,00 | Silver | | []"] |
| NUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO - | 12.361.0009.2104. | 0000 | 100 | | 1 | - 41 | 23.800, |
| AALF 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 20.600,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -000 M. OIVIII | 0.000.01.010.000 | 0.1.00.11.00 | 7,000,00 | 7.800,00 | 20.600,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ESSUAL CIVIL | 0.008.81.210.006 | b | 7.800,00 | 12.800,00 | 1031 | _/ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0.00 | 0.008.81.210.006 | | 3.200,00 | - 17 | 1500 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.008.81.210.006 0.008.81.210.006 | | 3.200,00 3.200,00 | (36) 1771 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | SSOA JURÍDICA | 0.008.81.210.006 | | 3.200,00 | 300 | The state of the s | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | SGOA JUNIDIUA | 0.000.01.210.006 | 0.0.80.08.00 | 3.200,00 | in a | 3.200,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | 14/18/ | R 7 | 13 | [20 D | 3.200,00 | 0.200,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | ITE | 0.008.81.210.006 | 4.4.90.52.00 | 3.200,00 | | | |
| _ | | Zon dos | | | | | |
| NUTENÇÃO DO PDDE 3 DESPESAS CORREN | 12.361.0009.2109. | 0000 |] | | | 6.500,00 | 7.600, |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.500,00 | 0.300,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.008.81.210.005 | 3 3 90 30 00 | 3.000,00 | 0.500,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | SSOA FÍSICA | 0.008.81.210.005 | | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | | 0.008.81.210.005 | | 1.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | , | | 1.100,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.100,00 | • | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | ITE | 0.008.81.210.005 | 4.4.90.52.00 | 1.100,00 | | | |
| NUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO-QSE | 12.361.0009.2110.0 | 0000 | | | | | 85.000, |
| • | | | | | | | |

ORGÃO

02



PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 15 Lei: 117, Data: 22/12/2015

PODER EXECUTIVO

UNIDADE 06 SECRETARIA M. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL. DE EDUC., CULT.DESP.E LAZER

| | | | -OF ADV | | | |
|--|--|--|--|------------|--------------|------------|
| Aplicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade | Categoria [| Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func |
| A V | F.R C.A. | 4 | | Al D. | | |
| 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 09.2110.0000 | | 70 | 65.000,00 | 65.000,00 | 85.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ 4 DESPESAS DE CAPIT | | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 10.000,00 25.000,00 | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.008.13.210.004 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | 09.2108.0000 | | 1 | . "N | 7.4 | 36.540,00 |
| ESCOLAR-PEAT 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | I / I | . // | | 36.540,00 | 36.540,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 0.008.81.210.003 0.008.81.210.003 0.008.81.210.003 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 10.000,00 6.540,00 | V | | 111 11 |
| CONSTR.,AMPL. DE U.ESCOLAR DA EDUCAÇÃO 12.365.000 INFANTIL | 09.1032.0000 | | ΑW | N Y | 1 1 | 31.300,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | Anos | 4 4 00 54 00 | 4F 700 00 | 31.300,00 | 31.300,00 | / |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.008.81.210.006 0.008.81.210.006 0.008.81.210.006 | 4.4.90.52.00 | 15.700,00 7.800,00 7.800,00 | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | 09.2044.0000 | | | | 13.200,00 | 13.200,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC, | | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 5.300,00 1.500,00 3.200,00 | 13.200,00 | / | / |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍO | | 3.3.90.39.00 | 3.200,00 | 15 | | F2 000 00 |
| MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 09,2102.0000 | | in | 25.000,00 | 53.000,00 | 56.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.008.81.210.006 0.008.81.210.006 0.008.81.210.006 0.008.81.210.006 0.008.81.210.006 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 | 6.000,00 8.000,00 7.000,00 1.000,00 3.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.008.81.210.006 | | 2.000,00 | 28.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍO | DICA 0.008.81.210.006 | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 6.000,00 4.000,00 6.000,00 5.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 0.008.81.210.006 | | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.008.81.210.006 | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS 12.366.00 E ADULTOS | 09.2103.0000 | | | | 07.500.00 | 29.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 27.500,00 | |



PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 16

Lei: 117, Data: 22/12/2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 06 SECRETARIA M. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER

SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL. DE EDUC., CULT.DESP.E LAZER

| | | 20 AL | ALL V VII | 0.00 [| | _ | | |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|
| hlianaa [| Transport of the Control of the Cont | Duni/Ativ | Fivelists (CD) | × | Datalhada | TotalCnums | Tatal Catas | Total Fur |
| Aplicacao i | Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detamada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fur |
| | A B | | F.R C.A. | | | | - A III | |
| | ÇÃO DOS ENC. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS | 12.366.0009.2103.0000 | | | | THE | A I I | 29.500,0 |
| E ADULTO: | S DESPESAS CORREN [*] | | _ | | | 1 | 27.500,00 | |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0 | | | 13.500,00 | 27.500,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA | ADO | 0.008.81.210.006 | 3.1.90.04.00 | 1.500,00 | W. | - VIII | 4 |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P | ESSOAL CIVIL | 0.008.81.210.006 | | 8.000,00 | 7 | T. | Α |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO | AL ONU | 0.008.81.210.006 | | 2.000,00 | | 1.00 | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0.008.81.210.006 0.008.81.210.006 | | 1.000,00 | 1 | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0.000.07.270.000 | 0.11.00.02.00 | 1.000,00 | 14.000,00 | - I | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | La W M | 0.008.81.210.006 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | , | 700 I | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.008.81.210.006 | | 6.000,00 | | . " | W . |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO | OÇÃO | 0.008.81.210.006 | | 2.000,00 | ' | D. 70 | <i>r</i> .a |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | SSOA FISICA | 0.008.81.210.006 0.008.81.210.006 | | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0.008.81.210.006 | Total Control | 1.000,00 | | | M |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | ho. | 0.000.07.270.000 | 0.0.00.02.00 | 1.000,00 | | 2.000,00 | 40 |
| . 100 | 4 INVESTIMENTOS | | | 4 | - // 1 | 2.000,00 | . Villa Al | 17 |
| "N TO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | NTE | 0.008.81.210.006 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | 7 |
| ", " | | | y | | 400 | n . II | N 707 | 1 |
| CONSTR. E | E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES | 12.812.0007.1034.0000 | | | | - A W | M W d | 10.000, |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 2 10 | 100 | 000 | | 10.000.00 | 10.000,00 | 7 |
| 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.6 | 0.008.81.210.006 | 4 4 90 51 00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | ' I |
| | OBENS E INSTREMÇOES | | 0.000.01.210.000 | 4.4.30.51.00 | 10.000,00 | | | |
| CONSTRU | ÇAO E/OU RECUP. DE CAMPOS DE | 12.812.0007.1035.0000 | | -11 | | 1 | - | 10.000, |
| FUTEBOL | ÇAO E/OU RECUP. DE CAMIFOS DE | 12.812.0007.1035.0000 | | | Alle | | | 10.000, |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | / 4 |
| gradul | 4 INVESTIMENTOS | | 0.005.04.440.000 | 4 4 00 E4 00 | 40.000.00 | 10.000,00 | | 1 69 |
| 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | /"// |
| CONCTRU | CAO E/OLI AMPI, DE DIDIJOTECA | 40 000 0000 4000 0000 |). All | | | | Alex | 40.000 |
| JONSTRU 4 | ÇAO E/OU AMPL. DE BIBLIOTECA DESPESAS DE CAPIT | 13.392.0002.1033.0000 | h / | | ~ | 100 | 12.000,00 | 12.000, |
| | 4 INVESTIMENTOS | | | | | 12.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.005.81.110.000 | | 10.000,00 | | / | 1 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | NTE | 0.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | 015 | |
| | 1011 | | | | | /. | 100 | |
| | MOVIMENTO CULTURAL | 13.392.0004.2046.0000 | , w | | | 1000 | 1.50 | 16.000, |
| 3 | DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.000.00 | 16.000,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.30.00 | 6.000,00 | 10.000,00 | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 2.500,00 | - | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição G | ratuita | 0.001.00.100.000 | | 2.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | | 0.001.00.100.000 | | 2.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | SSOA JURIDICA | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.39.00 | 2.500,00 | | | |
| | | | 11112 | J | | | | |
| MANUTEN 3 | ÇAO DO ESPORTE AMADOR DESPESAS CORREN | 27.812.0002.2047.0000 | | | | | 51.100,00 | 54.600, |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 7.800,00 | 51.100,00 | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P | ESSOAL CIVIL | 0.001.00.100.000 | 3.1.90.11.00 | 7.800,00 | | | |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 43.300,00 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | | 0.001.00.100.000 | 3.3.50.41.00 | 3.500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.001.00.100.000 | | 3.500,00 | | | |
| | | CIENTÍFICAS DESPORTI | 0.001.00.100.000 | 3.3.90.31.00 | 3.500,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | | | | | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, (Material, Bern ou Serviço para Distribuição G OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE | ratuita | 0.001.00.100.000 0.001.00.100.000 | | 7.800,00 25.000,00 | | | |



FRANCINÓPOLIS - PI

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 17 Lei: 117, Data: 22/12/2015

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 06 SECRETARIA M. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL. DE EDUC., CULT.DESP.E LAZER

| | No. of Street, or other Persons and Street, o | | | 70 | | M | |
|--|--|------------------|--------------|----------------------|------------|--------------|-------------|
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| WATER STATE OF | - A - 1 - N | F.R C.A. | - W | | | 0.0 | |
| MANUTENÇAO DO ESPORTE AMADOR 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 27.812.0002.2047.0000 | 17 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 54.600,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE | NTE | 0.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 3.500,00 | The I | 1.07 | Mary 1 |
| CONSTR. E/OU REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO | 27.812.0007.1036.0000 | 7 | // 1 | 6 | | 7 | 12.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | , | \vee | | 12.000,00 | 12.000,00 | 1/1/2 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | In A | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.51.00 | 12.000,00 | | 9 / | |
| REFORMA, AMPL. E EQUIP. DO PREDIO DA COORD. DE ESPORTES | 27.812.0010.1037.0000 | nos | - 4 | AR V | I AP | 7 | 3.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.005.81.110.000 | 4.4.90.51.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | /_ | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER | 27.813.0010.2048.0000 | | | | | [[2] | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | | 7.500,00 | 7.500,00 | -// |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | SSOA FÍSICA | 0.001.00.100.000 | | 2.500,00 2.500,00 | - | 7 | / |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI | | 0.001.00.100.000 | | 2.500,00 | | / | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE | NTE | 0.001.00.100.000 | 4.4.90.52.00 | 2.500,00 | 1031 | | |
| Day Day | 47 | 100 | | WILL OF | CIE | | |
| TOTAL | | | ATOS | 200 | | 1.62 | 1.740,00 |

LOA - 2016

Zob



PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 18

Lei: 117, Data: 22/12/2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 06 SECRETARIA M. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER

SUB UNIDADE 01 FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Esci | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--------------|--------------|-------------|
| CONSTRUÇAO, AMPL. E/OU RECUP. DE U. ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 12.361.000 | 9.1028.0000 | 0 | | | 218.400,00 | 218.400,00 | 218.400,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | | <i>[</i> = | 0.009.12.240.000 0.009.12.240.000 | | 186.900,00 31.500,00 | | | A |
| AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | | 9.1040.0000 | 0.009.12.240.000 | 4.4.90.52.00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| | 100 | D 455 | 0.000.12.270.000 | 414100102100 | 1000 | b | L 70 | W / |
| FUNDO MANUT.DESENS. E B. VAL. DOS PROF EDUCFUNDEB 60% 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.361.0009 | 9.2035.0000 | | l P | l // | 1 000 100 00 | 1.986.100,00 | .986.100,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS | SSOAL CIVI | L | 0.009.12.230.000 0.009.12.230.000 | | 1.597.900,00 388.200,00 | 1.986.100,00 | V | 7 |
| MANUT. DOS ENCARGOS ADM. FUNDEB 40% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.361.0009 | 9.2036.0000 | An | are | | 570.500,00 | 644.500,00 | 660,200,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | SOAL CIVII | 1. | 0.009.12.240.000 0.009.12.240.000 0.009.12.240.000 0.009.12.240.000 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 6.000,00 436.000,00 123.500,00 5.000,00 | 74.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA FÍSICA | | 0.009.12.240.000 0.009.12.240.000 0.009.12.240.000 0.009.12.240.000 0.009.12.240.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 3.000,00 28.300,00 11.500,00 13.100,00 15.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS | | | 0.009.12.240.000 | 3.3.90.92.00 | 3.100,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | | | 0.009.12.240.000 | 4.4.90.52.00 | 15.700,00 | / | CITALS. | |
| CONSTR.,AMPL. DE U.ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 12.365.0009 | 9.1032.0000 | 0.009.12.240.000 | 4 4 00 54 00 | AXOS | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | #(A/ | | 0.009.12.240.000 0.009.12.240.000 0.009.12.240.000 | 4.4.90.52.00 | 31.500,00 5.000,00 5.000,00 | | | |
| 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.2044.0000 | 008 | ٥ | 0.000.00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | | 0.009.12.240.000 0.009.12.240.000 | | 6.000,00 5.300,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% 3 DESPESAS CORREN | 12.365.0009 | 9.2100.0000 | | | | | 65.700,00 | 65.700,00 |

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 19

Lei: 117, Data: 22/12/2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Verha Volant. ORGÃO PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA M. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER UNIDADE 06

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA SUB UNIDADE 01

| plicacao Programada Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fun |
|--|--------------------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|------------|
| MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0009.2100.00 | 00 | | 10 | 1 | A. | 65.700,00 |
| FUNDEB 60% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 65.700,00 | 65.700,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.009.12.230.000 0.009.12.230.000 | | 50.000,00 15.700,00 | 05.700,00 | | |
| MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC, INFANTIL - 12,365,0009,2101.00 | | le III. | | | | 103.000,00 |
| **UNDEB 40% 3 DESPESAS CORREN* 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 51.200,00 | 95.200,00 | 100.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.009.12.240.000 | 3.1.90.04.00 | 18.900.00 | 31.200,00 | 1.07 | Allow- |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.009.12.240.000 | | 27.300,00 | | Law . | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.009.12.240.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | . VIIII / | | 111 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 | - V. J | | 44.000,00 | V 1 | 11514 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0.009.12.240.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | a w | ' a | 111 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.009.12.240.000 | | 6.000,00 | N 37 | 1 1 | W |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.009.12.240.000 | | 4.000,00 | B) /// | 97 / 18 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | 0.009.80.260.000 | 3.3.90.39.00 | 19.000,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.009.12.240.000 | 4.4.90.52.00 | 7.800,00 | 7.000,00 | | |
| IANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUC. DE JOVENS E 12.366.0009.2098.00 D.FUNDEB 60% | 000 | | 7.2 | | 100 | 50.800,0 |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | _ | 50.800,00 | 50.800,00 | 7 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.009.12.230.000 0.009.12.230.000 | | 35.100,00 15.700,00 | de | | / |
| MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUC.DE JOVENS E 12.366.0009.2099.00 ID. FUNDEB 40% | 00 | | | | | 42.800,0 |
| 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | / - | | | 26.000,00 | 35.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.009.12.240.000 | 3.1.90.04.00 | 4.000,00 | CIR | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.009.12.240.000 | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.009.12.240.000 | | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.009.12.240.000 | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | f-23 | £27.57 | | 9.000,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.009.12.240.000 0.009.12.240.000 | | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.009.12.240.000 | | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.009.12.240.000 | | 2.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | , | | 7.800,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 7.800,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.009.12.240.000 | 4.4.90.52.00 | 7.800,00 | | | |
| | | | | | | |



Ano XIII • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 28 de Dezembro de 2015 • Edição MMCMXCIV

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 20 Lei: 117, Data: 22/12/2015

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|----------------------|--|------------------------------|--|---|--------------|-------------|
| REFORMA E AMPL.DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 10.301.0006.1026.000 | 0.010.81.310.000 0.001.00.300.000 | | 23.100,00 3.500,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.301.0006.2031.00 | 00 | | | 11,500,00 | 39.500,00 | 42.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PÁTRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO. | ESSOAL CIVIL | 0.001.00.300.000 0.001.00.300.000 0.001.00.300.000 0.001.00.300.000 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 3.500,00 1.000,00 3.500,00 3.500.00 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | A |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | | 0.001.00.300.000 0.001.00.300.000 | 3.3.90.14.00 | 3.500,00 3.500,00 | 28.000,00 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição G PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA | ÇÃO | 0.001.00.300.000 0.001.00.300.000 0.001.00.300.000 | 3.3.90.33.00 | 3.500,00 3.500,00 3.500,00 |) | 1 | 7.4 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SSOA JURÍDICA | 0.001.00.300.000 0.001.00.300.000 0.001.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00 3.500,00 3.500,00 | _ ^ | | W. |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.001.00.300.000 | 4.4.90.52.00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |

TOTAL 68.600,00

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 117, Data: 22/12/2015

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| olicacao Programada | OCH | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | 411 | Carry | F.R C.A. | | A100 | 1 | | |
| IANUTENÇAO ADMINISTRATIV | A DA SECRETARIA | 08.244.0002.2064.0000 | / | -39 | La Carriera | | | 33.600,00 |
| 3 DESPESAS COR | REN ⁻ | | | - | | | 31.100,00 | |
| 1 PESSOAL E E | NCARGOS SOCIAIS | | 2000 | 100000 | | 4.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E | VANTAGENS FIXAS - P | ESSOAL CIVIL | 0.001.00.400.000 | 3.1.90.11.00 | 3.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PAT | FRONAIS | (| 0.001.00.400.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DES | PESAS CORRENTES | | | | | 26.600,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSO | AL CIVIL | | 0.001.00.400.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE COI | NSUMO | | 0.001.00.400.000 | 3.3.90.30.00 | 3.500,00 | | | |
| Material, Bern ou Se | erviço para Distribuição G | ratuita | 0.001.00.400.000 | 3.3.90.32.00 | 2.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DE | SPESAS COM LOCOMO | ÇÃO | 0.001.00.400.000 | 3.3.90.33.00 | 6.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇO | OS DE TERCEIROS - PE | SSOA FÍSICA | 0.001.00.400.000 | 3.3.90.36.00 | 6.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇO | OS DE TERCEIROS - PE | SSOA JURÍDICA | 0.001.00.400.000 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EX | ERCÍCIOS ANTERIORE | S | 0.001.00.400.000 | 3.3.90.92.00 | 3.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE C | APIT | | | | | | 2.500,00 | |
| 4 INVESTIMENT | os | | | | | 2.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E | E MATERIAL PERMANEI | NTE | 0.001.00.400.000 | 4.4.90.52.00 | 2.500,00 | | | |

TOTAL 33.600,00



PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 22

Lei: 117, Data: 22/12/2015

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|
| CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE | 10.301.0006.1039.0000 | | | | 1/4 | | 101.000,00 |
| SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPIT | 9 | | | 70 | - W | 101.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | - 0 | | | 1 | 101.000,00 | l A | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE | NTE P | 0.010.81.310.000 0.010.81.310.000 | | 76.000,00 25.000,00 | - | (A) | |
| AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR 4 DESPESAS DE CAPIT | 10.301.0006.1040.0000 | | | | | 47.300,00 | 47.300,00 |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE | NTE | 0.001.00.300.001 | 4.4.90.52.00 | 47.300,00 | 47.300,00 | MF / | |
| | | IF VII. 3 | | 7 | Tib. 1 | N P | |
| ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3 DESPESAS CORREN | 10.301.0006.2065.0000 | | • // | | | 1.266.200,00 | 1.281.200,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 11 | - // | w . | 885.200,00 | MV | 111 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN | | 0.001.00.300.001 | | 180.000,00 | | | البرز |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PESSUAL CIVIL | 0.001.00.300.001 0.001.00.300.001 | | 400.000,00 302.000,00 | | <i>.</i> . | J# |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO | DAL CIVIL | 0.001.00.300.001 | | 3.200,00 | - W | 1 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2 m A | | | | 381.000,00 | A 1 | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | サワ か | 0.001.00.300.001 | 3.3.90.14.00 | 33.000,00 | | W-B | W . |
| MATERIAL DE CONSUMO | the same | 0.001.00.300.001 | | 182.000,00 | | | / |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição (| | 0.001.00.300.001 | | 1.000,00 | | / | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | | 0.001.00.300.001 | | 10.000,00 | 30 | | / |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | | 0.001.00.300.001 0.001.00.300.001 | | 40.000,00 | G | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | | 0.001.00.300.001 | | 5.000,00 | | / 40 | b. / |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | 0.001.00.300.001 | 3.3.80.82.00 | 3.000,00 | 100 | 15.000,00 | Vision) |
| 4 INVESTIMENTOS | | 100 | | | 15.000,00 | 1 11111 | - // |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE | NTE | 0.001.00.300.001 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | - 5/ |
| 40 | | Alle | | 7 | - 40 | 7 | // |
| PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 10.301.0006.2066.0000 | | | | | | 187.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 179.600,00 | 187.400,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN | ADO | 0.010.81.310.003 | 3 1 90 04 00 | 3.200,00 | 179.000,00 | - | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F | | 0.010.81.310.003 | | 173.200,00 | 1777 | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO | | 0.010.81.310.003 | | 3.200,00 | 15000 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | (2012) | 7.800,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | ESSOA FÍSICA | 0.010.81.310.003 | 3.3.90.36.00 | 7.800,00 | | | |
| 418714 | | 5 | ATO: | | | | |
| PROGRAMA FARMACIA BASICA | 10.301.0006.2067.0000 | | 7 30 0 | | | | 30.620,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | 170 | -17 | | | | 30.620,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 700 | 1 | | | 30.620,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | III) | 0.010.81.310.006 | 3.3.90.30.00 | 30.620,00 | | | |
| | | | | | | | |
| PROGRAMA DE AÇOES BASICAS DE SAUDE | 10.301.0006.2068.0000 | | | | | 157.000.00 | 160.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 129.200,00 | 157.900,00 | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN | ADO | 0.010.81.310.001 | 3 1 90 04 00 | 5.300.00 | 125.200,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F | PESSOAL CIVII | 0.010.81.310.001 | | 92.400,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | EGGOVE OIAIE | 0.010.81.310.001 | | 31.500,00 | | | |
| | | 3 3 . 9 0 1 | | 3,00 | | | |

Verha Volant.

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 23

Lei: 117, Data: 22/12/2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| 7- | | |
|-------|----|-----------------|
| ORGÃO | 02 | PODER EXECUTIVO |

UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | * V ZD | | | 7.10 | | |
|---|-----------------------|--|------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo 1 | Total Categ. | Total Func. |
| PROGRAMA DE AÇOES BASICAS DE SAUDE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.301.0006.2068.0000 | 9 | | | 28.700,00 | 157.900,00 | 160.500,00 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gi | | 0.010.81.310.001 0.010.81.310.001 0.010.81.310.001 | 3.3.90.30.00 | 2.600,00 7.800,00 2.600,00 | | | A |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | SSOA FÍSICA | 0.010.81.310.001 0.010.81.310.001 0.010.81.310.001 | 3.3.90.35.00 3.3,90.36.00 | 2.600,00 2.600,00 2.600,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | 0.010.81.310.001 0.010.81.310.001 | | 2.600,00 5.300,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 7/ |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | TE | 0.010.81.310.001 | 4.4.90.52.00 | 2.600,00 | 2.000,00 | | IJ. |
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.301.0006.2069.0000 | | | | 318.450,00 | 335.150,00 | 335.150,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0.010.81.310.002 0.010.81.310.002 | | 100.000,00 218.450,00 | 16.700,00 | n Z | 1 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SSOA FÍSICA | 0.010.81.310.002 0.010.81.310.002 0.010.81.310.002 | 3.3.90.36.00 | 5.700,00 5.700,00 5.300,00 | | | 7 |
| INCENTIVO A SAUDE BUCAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.301.0006,2071.0000 | | | | 99.900,00 | 103.100,00 | 103.100,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0.010.81.310.004 0.010.81.310.004 | | 4.900,00 95.000,00 | 3.200,00 | h | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.010.81.310.004 | 3.3.90.30.00 | 3.200,00 | | | |
| TREIN., QUALIF. E CAP. DE RECURSOS HUMANOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.301.0006.2073.0000 | | | | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | | 0.010.80.310.000 0.010.80.310.000 0.010.80.310.000 0.010.80.310.000 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 3.000,00 3.000,00 6.300,00 3.000,00 | &Sun | | |
| COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.301.0006.2106.0000 | dos | - | | 83.200,00 | 83.200,00 | 93.200,00 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | | 0.010.81.310.009 0.010.81.310.009 0.010.81.310.009 0.010.81.310.009 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 3.000,00 35.200,00 15.000,00 30.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | | 0.010.81.310.009 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 10.301.0006.2107.0000 | | | , | | | 13.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 13.000,00 | |





PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 24 Lei: 117, Data: 22/12/2015

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL I

UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|-------------|
| | 1000 | F.R C.A. | | | VIII. / | | |
| PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.301.0006.2107.0000 | 4 | U | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA FÍSICA | 0.010.81.310.999 0.010.81.310.999 | | 5.000,00 8.000,00 | N Za | 1 1 | , |
| VIGILANCIA SANITARIA 3 DESPESAS CORREN | 10.304.0006.2070.0000 | ma | 4 | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.010.81.310.008 0.010.81.310.008 0.010.81.310.008 | 3.3.90.33.00 | 8.000,00 2.000,00 2.000,00 | 12.000,00 | | \angle |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.305.0006.2072.0000 | | | | 40.600.00 | 58.250,00 | 58.250,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0.010.81.310.007 0.010.81.310.007 | | 2.800,00 37.800,00 | 17.650,00 | | |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO | CÃO | 0.010.81.310.007 0.010.81.310.007 0.010.81.310.007 | 3.3.90.30.00 | 1.800,00 2.800,00 3.200,00 | TRAIS | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA | 0.010.81.310.007 0.010.81.310.007 0.010.81.310.007 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 2.750,00 1.800,00 5.300,00 | | | |
| aleutar | 2 | 6 | ATOS | | | | |

TOTAL 2.438.020,00



PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 25

Lei: 117, Data: 22/12/2015

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo T | otal Categ. | Total Func. |
|--|---------------------------------------|--|--|--|---|-----------------------|-------------|
| 47 | | F.R C.A. | | | | 1 1 | |
| SCFV - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | ESSOA JURÍDICA | 0.003.81.410.000 0.003.81.410.000 0.003.81.410.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 6.000,00 3.500,00 4.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 2.000,00 | 15.500,00 |
| Eggii Aivien 190 E WAYETIME I ETWANE | | 0.000.01.410.000 | 4.4.00.02.00 | 2.000,00 | l. | . " | |
| AQUISIÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 08.244.0008.1003.0000 NTE | 0.001.00.400.000 | 4.4.90.52.00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| MANUT. DO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A | 08.244.0008.2006.0000 | | 4 | - ((| T A | A 700 | 95.400,00 |
| FAMILIA-PAIF/PBF 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN/ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ADO | 0.003.81.410.000 | 200 | 72.000,00 | 72.000,00 23.400,00 | 95.400,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | ESSOA JURÍDICA | 0.003.81.410.000 0.003.81.410.000 0.003.81.410.000 | 3.3.90.36.00 | 7.800,00 7.800,00 7.800,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3 DESPESAS CORREN | 08.244.0008.2017.0000 | | | | 7.4 | 125.900,00 | 125.900,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P | ESSOAL CIVIL | 0.001.00.400.000 | 3.1.90.11.00 | 57.800,00 | 57.800,00 | 1 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | | 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 | 3.3.90.36.00 | 7.800,00 52.500,00 7.800,00 | 68.100,00 | / | 7 |
| MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DO F M A S 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 08.244.0008.2075.0000 | | | | 319.900,00 | 468.800,00 | 475.800,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN/ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ESSOAL CIVIL | 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | 23.100,00 204.000,00 85.000,00 7.800,00 | 148.900,00 | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE: 4 DESPESAS DE CAPIT | DÇÃO SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA | 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | 15.700,00 15.700,00 43.000,00 15.700,00 25.000,00 26.000,00 7.800,00 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 7.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI | NTE | 0.001.00.400.000 | 4 4 90 52 00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| EQUITATIVEN TOO E MATERIAL FERMANCI | * 1. | 0.001.00.400.000 | 7.4.50.02.00 | 7.000,00 | | | |
| PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS 3 DESPESAS CORREN | 08.244.0008.2076.0000 | | | | | 86.500,00 | 86.500,00 |



PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 26

Lei: 117, Data: 22/12/2015

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA FÍSICA | 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 | 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 | 15.700,00 47.300,00 15.700,00 7.800,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 |
| ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | ÇÃO SOA FÍSICA | 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 | 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | 15.700,00 31.500,00 7.800,00 34.600,00 42.000,00 | 131.600,00 | 131.600,00 | 131.600,00 |
| SCFV - ASSITENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0.003.81.410.000 0.003.81.410.000 0.003.81.410.000 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 7.800,00 7.800,00 | 65.600,00 | 65.600,00 | 65.600,00 |
| SCFV - MANUTENÇÃO DE CRECHES 3 DESPESAS CORREN: 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | 0.003.81.410.000 0.003.81.410.000 0.003.81.410.000 | 3.3.90.36.00 | 5.300,00 5.300,00 5.300,00 | 15.900,00 | 15.900,00 5.300,00 | 21.200,00 |
| TRIN. QUALIF.E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 08.244.0008.2080.000 | 0.003.81.410.000 | 4.4.90.52.00 | 5.300,00 | 5.300,00 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA JURÍDICA 08.244.0008.2081.000 SOA FÍSICA | 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 | 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15,900,00 |
| SCFV - PROGRAMA DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | 0.003.80.410.000 0.003.81.410.000 | | 7.800,00 15.700,00 | 23.500,00 | 75.900,00 | 81.200,00 |



PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 27

Lei: 117, Data: 22/12/2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| plicacao P | rogramada | Proj/Ativ | Finalidade F.R C.A. | Categoria | Detalhada 1 | otalGrupo To | otal Categ. | Total Fu |
|---------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|----------|
| SCFV - PRO | GRAMA DE ERRAD.DO TRABALHO | 08.244.0008.2082.0000 | | | | | A P | 81.200,0 |
| INFANTIL | | | | | | | b., \ U. | |
| 3 | DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0 | | | 52.400,00 | 75.900,00 | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0.003.81.410.000 | 3.3.90.14.00 | 7.800,00 | - | Day VII | ١. |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.003.81.410.000 | 3.3.90.30.00 | 31.500,00 | 7 | 1 and 1 | I A |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0.003.81.410.000 | 3.3.90.36.00 | 7.800,00 | - | | (10, |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | SOA JURÍDICA | 0.003.81.410.000 | 3.3.90.39.00 | 5.300,00 | 7 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.300,00 | 7.00 |
| | 4 INVESTIMENTOS | II TO A | 0.000.04.440.000 | 4 4 00 50 00 | F 000 00 | 5.300,00 | ALIES . | W |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | | 0.003.81.410.000 | 4.4.90.52.00 | 5.300,00 | | . " | |
| MANUTENÇ | AO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS | 08.244.0008.2083.0000 | 1 1 1 | W | K - 3 | P | h. 7 | 42.600,0 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | VII. 2 | | | 42.600,00 | 'N # |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - A | b. II .49" | - AD - 4 | III 407 | 42.600,00 | 100 | 11.00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | Acces, and | 0.001.00.400.000 | | 5.300,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat | luita | 0.001.00.400.000 | | 15.000,00 | E Λ | V 7000 | 1007 |
| 11 11/01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0.001.00.400.000 | | 5.300,00 | | A VIII. | |
| 19.1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | SOA JURIDICA | 0.001.00.400.000 | 3.3.90.39.00 | 17.000,00 | 46. II | ia w | V , |
| POCRAMA | A DE APOIO A JOVENS E ADULTOS | 08.244.0008.2084.0000 | | | | - A 1 | n y | 21.200, |
| ACGRANIA 3 | DESPESAS CORREN | 00.244.0006.2004.0000 | 3 A. | 0.000 | | - Alb. 10 | 21.200,00 | 21.200, |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11 | 2 PS91 | 2111 | | 21.200,00 | 21.200,00 | 97 |
| \ | MATERIAL DE CONSUMO | n the same | 0.001.00.400.000 | 3.3.90.30.00 | 5.300,00 | / | | |
| \ | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat | luita | 0.001.00.400.000 | | 5.300,00 | | | |
| \ | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | OA FÍSICA | 0.001.00.400.000 | 3.3.90.36.00 | 5.300,00 | | W . | |
| \ | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | SOA JURÍDICA | 0.001.00.400.000 | 3.3.90.39.00 | 5.300,00 | | | / |
| | | | | | | No. of Con- | | |
| PROGRAMA | | 08.244.0008.2085.0000 | | 4 | | | | 21.200, |
| 3 | DESPESAS CORREN | - VIII VIII | ll. | 4 | All y | | 21.200,00 | ("/") |
| \. | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.200,00 | - 40 | |
| // | MATERIAL DE CONSUMO | u de | 0.001.00.400.000 | | 5.300,00 | | 4000 | \neg |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0.001.00.400.000 0.001.00.400.000 | | 5.300,00 5.300,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0.001.00.400.000 | | 5.300,00 | | | |
| | 001/100 02/1/1/900 02 12/102/1/00 1/200 | SONOGNIBION | 0.001.00.700.000 | 0.0.00.00.00 | 0.000,00 | | / 1/2 | |
| SD - GEST | AO DE CONDIONALIDADES | 08.244.0008.2092.0000 | | | | | 181. | 31.800, |
| 3 | DESPESAS CORREN | 00.244.0000.2092.0000 | 47 | (D) | | - | 26.500,00 | 31.000 |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 26.500,00 | 1 | |
| | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | - | 0.003.81.410.000 | 3.3.90.14.00 | 5.300,00 | 6215 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | Park I | 0.003.81.410.000 | 3.3.90.30.00 | 5.300,00 | 7 | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ | | 0.003.81.410.000 | 1 5 4 | 5.300,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0.003.81.410.000 | | 5.300,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | SOA JURIDICA | 0.003.81.410.000 | 3.3.90.39.00 | 5.300,00 | | 5 000 00 | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS | | rins | | | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI | E (: | 0.003.81.410.000 | 4.4.90.52.00 | 5.300,00 | 3.000,00 | | |
| | | | | | | | | |
| GD - GEST | AO DE BENEFICIOS | 08.244.0008.2093.0000 | | | | | | 21.200, |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 21.200,00 | -, |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.200,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | * - | 0.003.81.410.000 | | 5.300,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ. | | 0.003.81.410.000 | | 5.300,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0.003.81.410.000 | | 5.300,00 | | | |
| | | | 0.003.81.410.000 | | 5.300,00 | | | |



PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193 - CNPJ:065549190001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 28

Lei: 117, Data: 22/12/2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Fund |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------|------------|--------------|------------|
| 4 | Carrie S | F.R C.A. | ou.ogonu | | | | |
| IGD - ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS | 08.244.0008.2094.0000 | | | 1 | $B Y_{-a}$ | | 21.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | - 0 | | | | - P7 III | 21.200,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - 7 | | | 100 | 21.200,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0.003.81.410.000 | | 5.300,00 | UL I | Δ | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | | 0.003.81.410.000 0.003.81.410.000 | | 5.300,00 5.300,00 | | A | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | | 0.003.81.410.000 | | 5.300,00 | | A III | |
| IGD - CADAST.DE N.FAM.ATUAL.DOS DADOS CONT.N | O 08.244.0008.2095.0000 | | | | | W | 5.300,00 |
| CAD.UNICO 3 DESPESAS CORREN | D. AC 11 10 | | | | . " | 5.300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7 (|) W 1 | K - 111 | 9 | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | / 1 / | 0.001.00.400.000 | 3.3.90.30.00 | 5.300,00 | | ٩./ | |
| IGD - ATEND.AS DEMAN.RELAC. A FISCALIZAÇÃO DO | 08.244.0008.2096.0000 | 200 | ₽ /// . | | TA. | LIF . | 10.600,00 |
| PBF 3 DESPESAS CORREN | | 4 | - 10 ' | | A VIII. | 10.600,00 | All |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4 | | | 10.600,00 | 10.600,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | y | 0.003.81.410.000 | 3.3.90.30.00 | 5.300,00 | - W | | W // |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | OÇÃO | 0.003.81.410.000 | 3.3.90.33.00 | 5.300,00 | | 41 II | |
| 1 70.1 - 0 | 10 A | 22002 | | Allh V | | W / | 7 |
| IGD-SUAS - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA | A 08.244.0008.2097.0000 | /IIIng | - 4 | | | | 57.900,00 |
| ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 DESPESAS CORREN | and the same | | - 4 | | | 52.600,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13 15 | 52.600,00 | 52.600,00 | / |
| MATERIAL DE CONSUMO | lin. | 0.003.81.410.000 | 3.3.90.30.00 | 15.700,00 | 7 _ | | |
| Material, Bern ou Serviço para Distribuição (| | 0.003.81.410.000 | 3.3.90.32.00 | 5.300,00 | | / / | _/ |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | | 0.003.81.410.000 | | 10.500,00 | 1 | 1 690 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE ARRENDAMENTO MERCANTIL | ESSOA FISICA | 0.003.81.410.000 0.003.81.410.000 | | 10.500,00 5.300,00 | | / /!// | 1/ |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | ESSOA JURÍDICA | 0.003.81.410.000 | | 5.300,00 | - 46 | | 7/ |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | EGGGA GOTTIDIOA | 0.000.01.410.000 | 0.0.00.00.00 | 3.500,00 | 400 | 5.300,00 | / |
| 4 INVESTIMENTOS | | And the last of th | | | 5.300,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE | NTE | 0.003.81.410.000 | 4.4.90.52.00 | 5.300,00 | / | | |
| PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS | 08.606.0008.2086.0000 | | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | | 1 2 2 1 3 | / | 10.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | 03.000.0000.2000.0000 | AV. | | 1 | 41/1/2 | 10.600,00 | 10.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | - | | Trois | 10.600,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | the second second | 0.001.00.400.000 | | 5.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | ESSOA FÍSICA | 0.001.00.400.000 | 3.3.90.36.00 | 5.300,00 | | | |
| Tar | E 1 | | 127 Fr | | | | |
| TOTAL | - Jan | - | | | | 1.42 | 6.600,00 |

MARIA DO SOCORRO B. FONSECA PREFEITA MUNICIPAL

