



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA
Rua Pedro Coelho de Resende, 145 - Centro
01612568/0001-28 Exercício: 2018



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2018

DECRETO Nº 1, DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.14*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE BOA HORA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$229.656,33 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		229.656,33
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
59	04.122.0005.2040.0000 Manutenção dos Serviços de Administração Geral 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	21.900,00 F.R.: 0 001 00
02 05 02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	
226	12.361.0030.2201.0000 Remuneração do Magist. Ensino Fundamental-60% FUNDEB 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 230 000 FUNDEB - Magistério	173.706,00 F.R.: 0 110 01
231	12.365.0035.2262.0000 Remun. do Magistério-Ensino Infantil-60% FUNDEB 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 230 000 FUNDEB - Magistério	20.050,33 F.R.: 0 110 01
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
297	10.301.0020.2160.0000 Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001 Recursos Ordinários 300 000 Saúde	10.000,00 F.R.: 0 001 00
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FIMAS	
425	08.244.0016.2158.0000 Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN 400 001 RECURSO PRÓPRIO	4.000,00 F.R.: 0 311 04

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

DECRETO Nº 1, DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.14

02 05 01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
174	12.361.0030.2202.0000 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 190 Outros Recursos Destinados à Educação 200 000 Educação	-225.656,33 F.R. Grupo: 0 190 01
02 07 03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
476	08.243.0015.2144.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 Recursos Ordinários 400 001 RECURSO PRÓPRIO	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00

Anulação (-) -229.656,33

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

BOA HORA, 02 de janeiro de 2018

*Francieudo Nascimento Carvalho*FRANCIEUDO NASCIMENTO CARVAL
PREFEITO MUNICIPAL**DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11***Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.763.850,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		2.763.850,00
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO	
25	04.122.0001.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	2.000,00 F.R.: 0 001 00
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	
41	04.122.0001.2011.0000 ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	2.000,00 F.R.: 0 001 00
47	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	120.000,00 F.R.: 0 001 00
48	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	80.000,00 F.R.: 0 001 00
51	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	8.000,00 F.R.: 0 001 00
52	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	120.000,00 F.R.: 0 001 00
55	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	20.000,00 F.R.: 0 001 00
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	
56	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	55.000,00 F.R.: 0 001 00
58	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	30.000,00 F.R.: 0 001 00
60	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	10.000,00 F.R.: 0 001 00
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMPIN	
78	04.123.0001.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	40.000,00 F.R.: 0 001 00
83	04.123.0001.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	5.000,00 F.R.: 0 001 00
87	04.123.0001.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	10.000,00 F.R.: 0 001 00
88	04.123.0001.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	91.000,00 F.R.: 0 001 00
90	04.123.0001.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	24.000,00 F.R.: 0 001 00
93	29.846.0001.0002.0000 Encargos com o PASEP 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	23.000,00 F.R.: 0 001 00

(Continua na próxima página)

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2018

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02 04 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CONGE		
101	04.124.0001.2120.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	5.000,00 F.R.: 0 001 OC
02 05 00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG		
112	04.122.0001.2121.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	2.000,00 F.R.: 0 001 OC
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS		
123	10.301.0030.2032.0000 3.1.90.11.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Saúde	40.000,00 F.R.: 0 001 OC
125	10.301.0030.2032.0000 3.1.90.13.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários Saúde	60.000,00 F.R.: 0 001 OC
131	10.301.0030.2032.0000 3.3.90.14.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Saúde	20.000,00 F.R.: 0 001 OC
132	10.301.0030.2032.0000 3.3.90.14.00 210 200 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL Transferências de Recursos do SUS Educação	2.000,00 F.R.: 0 210 GE
133	10.301.0030.2032.0000 3.3.90.30.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Saúde	45.000,00 F.R.: 0 001 OC
134	10.301.0030.2032.0000 3.3.90.30.00 210 200 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS Educação	15.000,00 F.R.: 0 210 GE

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS		
141	10.301.0030.2032.0000 3.3.90.36.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Saúde	35.000,00 F.R.: 0 001 OC
142	10.301.0030.2032.0000 3.3.90.36.00 210 200 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do SUS Educação	25.000,00 F.R.: 0 210 GE
143	10.301.0030.2032.0000 3.3.90.39.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Saúde	50.000,00 F.R.: 0 001 OC
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
320	27.812.0008.2031.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	1.000,00 F.R.: 0 001 OC
321	27.812.0008.2031.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	10.000,00 F.R.: 0 001 OC
328	27.812.0008.2031.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	15.000,00 F.R.: 0 001 OC
171	12.361.0036.2017.0000 3.1.90.11.00 110 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado Educação	35.000,00 F.R.: 0 110 01
172	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.14.00 001 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Educação	4.000,00 F.R.: 0 001 OC
173	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.14.00 119 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DIÁRIAS - CIVIL Outras Transferências de Recursos do FNDE Educação	3.000,00 F.R.: 0 119 01

02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
175	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.30.00 110 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO MATERIAL DE CONSUMO Transferências do FUNDEB - Controle Unificado Educação	65.000,00 F.R.: 0 110 01
176	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.36.00 001 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Educação	20.000,00 F.R.: 0 001 OC
178	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.39.00 001 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Educação	8.000,00 F.R.: 0 001 OC
179	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.39.00 110 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências do FUNDEB - Controle Unificado Educação	8.000,00 F.R.: 0 110 01
182	12.361.0036.2017.0000 4.4.90.52.00 001 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Educação	15.000,00 F.R.: 0 001 OC
183	12.361.0036.2017.0000 4.4.90.52.00 119 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Recursos do FNDE Educação	27.000,00 F.R.: 0 119 01
184	12.361.0036.2019.0000 3.3.90.30.00 118 200 000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE(Programa Nacion Educação	13.000,00 F.R.: 0 118 01
186	12.361.0036.2019.0000 3.3.90.36.00 118 200 000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE(Programa Nacion Educação	20.000,00 F.R.: 0 118 01
218	12.361.0036.2024.0000 3.3.90.30.00 940 200 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO Outras vinculações de transferências Educação	35.000,00 F.R.: 0 940 0E

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
285	12.366.0036.2106.0000 3.1.90.11.00 001 200 000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Educação	10.000,00 F.R.: 0 001 OC
286	12.366.0036.2106.0000 3.1.90.11.00 110 200 000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado Educação	20.000,00 F.R.: 0 110 01
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ		
345	12.361.0036.2023.0000 3.3.90.14.00 110 240 000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% DIÁRIAS - CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	15.000,00 F.R.: 0 110 01
346	12.361.0036.2023.0000 3.3.90.30.00 110 240 000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% MATERIAL DE CONSUMO Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	106.000,00 F.R.: 0 110 01
348	12.361.0036.2023.0000 3.3.90.36.00 110 240 000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	20.000,00 F.R.: 0 110 01
349	12.361.0036.2023.0000 3.3.90.39.00 110 240 000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	15.000,00 F.R.: 0 110 01
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
383	08.244.0011.2044.0000 3.3.90.36.00 001 400 000	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Assistência Social	20.000,00 F.R.: 0 001 OC
02 10 00	SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO		
399	27.812.0008.2126.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO . DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	1.000,00 F.R.: 0 001 OC

(Continua na próxima página)



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

Exercício: 2018

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	11	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS				
406	04.131.0001.2125.0000	3.1.90.11.00	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.250,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral				
408	04.131.0001.2125.0000	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DIÁRIAS - CIVIL	500,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral				
02	12	00	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MIO AMBIENTE				
428	20.122.0001.2057.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral				
431	20.122.0001.2057.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral				
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB				
481	16.122.0001.2124.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral				
483	16.122.0001.2124.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral				
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
506	10.301.0030.2033.0000	3.1.90.11.00	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	300 000	Recursos Ordinários Saúde				
514	10.301.0030.2033.0000	3.3.90.14.00	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	300 000	Recursos Ordinários Saúde				

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
516	10.301.0030.2033.0000	3.3.90.30.00	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	300 000	Recursos Ordinários Saúde				
517	10.301.0030.2033.0000	3.3.90.30.00	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	F.R.: 0 210 02		
	210	300 000	Transferências de Recursos do SUS Saúde				
525	10.301.0030.2033.0000	3.3.90.36.00	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	F.R.: 0 210 02		
	210	300 000	Transferências de Recursos do SUS Saúde				
526	10.301.0030.2033.0000	3.3.90.39.00	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	300 000	Recursos Ordinários Saúde				
527	10.301.0030.2033.0000	3.3.90.39.00	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	F.R.: 0 210 02		
	210	300 000	Transferências de Recursos do SUS Saúde				
530	10.301.0030.2033.0000	4.4.90.52.00	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	300 000	Recursos Ordinários Saúde				
535	10.301.0030.2034.0000	3.1.90.11.00	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	F.R.: 0 210 02		
	210	300 000	Transferências de Recursos do SUS Saúde				
540	10.301.0030.2035.0000	3.3.90.30.00	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	300 000	Recursos Ordinários Saúde				
555	10.301.0030.2036.0000	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	F.R.: 0 210 02		
	210	300 000	Transferências de Recursos do SUS Saúde				

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
563	10.301.0030.2036.0000	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	F.R.: 0 210 02		
	210	300 000	Transferências de Recursos do SUS Saúde				
565	10.301.0030.2036.0000	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	F.R.: 0 210 02		
	210	300 000	Transferências de Recursos do SUS Saúde				
570	10.301.0030.2037.0000	3.1.90.11.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	300 000	Recursos Ordinários Saúde				
571	10.301.0030.2037.0000	3.1.90.11.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	F.R.: 0 210 02		
	210	300 000	Transferências de Recursos do SUS Saúde				
577	10.301.0030.2037.0000	3.3.90.39.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	F.R.: 0 210 02		
	210	300 000	Transferências de Recursos do SUS Saúde				
591	10.301.0030.2039.0000	3.3.90.30.00	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	F.R.: 0 210 02		
	210	300 000	Transferências de Recursos do SUS Saúde				
596	10.301.0030.2039.0000	3.3.90.39.00	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	300 000	Recursos Ordinários Saúde				
597	10.301.0030.2039.0000	3.3.90.39.00	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	F.R.: 0 210 02		
	210	300 000	Transferências de Recursos do SUS Saúde				
649	10.305.0030.2040.0000	3.1.90.11.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	F.R.: 0 210 02		
	210	300 000	Transferências de Recursos do SUS Saúde				

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
652	10.305.0030.2040.0000	3.3.90.30.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	300 000	Recursos Ordinários Saúde				
653	10.305.0030.2040.0000	3.3.90.30.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	F.R.: 0 210 02		
	210	300 000	Transferências de Recursos do SUS Saúde				
659	10.305.0030.2040.0000	3.3.90.39.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	F.R.: 0 210 02		
	210	300 000	Transferências de Recursos do SUS Saúde				
02	15	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
683	08.244.0011.2046.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	400 000	Recursos Ordinários Assistência Social				
683	08.244.0011.2046.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	400 000	Recursos Ordinários Assistência Social				
695	08.244.0011.2046.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	400 000	Recursos Ordinários Assistência Social				
697	08.244.0011.2046.0000	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	400 000	Recursos Ordinários Assistência Social				
699	08.244.0011.2046.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	400 000	Recursos Ordinários Assistência Social				
703	08.244.0011.2046.0000	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	F.R.: 0 001 OC		
	001	400 000	Recursos Ordinários Assistência Social				

(Continua na próxima página)

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2018

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
836	08.244.0011.2103.0000 3.3.90.30.00 311 400 000	INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SIST. UNICO DE ASSIT. : MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN Assistência Social	7,000,00 F.R.: 0 311 05	
837	08.244.0011.2103.0000 3.3.90.36.00 311 400 000	INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SIST. UNICO DE ASSIT. : OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN Assistência Social	5,000,00 F.R.: 0 311 05	
854	08.244.0011.2108.0000 3.1.90.11.00 311 400 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN Assistência Social	15,000,00 F.R.: 0 311 05	
855	08.244.0011.2108.0000 3.3.90.14.00 001 400 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Assistência Social	3,000,00 F.R.: 0 001 0C	
02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP			
923	15.452.0001.2075.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	40,000,00 F.R.: 0 001 0C	
925	15.452.0001.2075.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	3,000,00 F.R.: 0 001 0C	
935	15.452.0004.2069.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	180,100,00 F.R.: 0 001 0C	
979	25.752.0004.2072.0000 3.3.90.30.00 950 100 000	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO Outras vinculações de taxas e contribuições Geral	40,000,00 F.R.: 0 950 0C	
981	25.752.0004.2072.0000 3.3.90.39.00 950 100 000	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Outras vinculações de taxas e contribuições Geral	70,000,00 F.R.: 0 950 0C	

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP			
967	17.512.0031.2070.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	20,000,00 F.R.: 0 001 0C	
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			
62	04.122.0001.2081.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-66,000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
66	04.122.0003.2078.0000 3.3.90.35.00 001 100 000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recursos Ordinários Geral	-2,300,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
74	24.721.0001.2014.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-50,000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIN			
81	04.123.0001.2010.0000 3.1.90.92.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Ordinários Geral	-5,500,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 04 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CONGE			
95	04.122.0001.2018.0000 3.3.90.35.00 001 100 000	QUALIFICAÇÃO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recursos Ordinários Geral	-2,500,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
96	04.122.0001.2018.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	QUALIFICAÇÃO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-1,000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	

02 04 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CONGE			
102	04.124.0001.2120.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-2,250,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
106	04.124.0001.2120.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-51,000,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
107	04.124.0001.2120.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-2,500,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
02 05 00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG			
115	04.122.0001.2121.0000 3.3.90.35.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recursos Ordinários Geral	-5,000,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
116	04.122.0001.2121.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-2,000,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
118	04.122.0001.2121.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-2,500,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS			
139	10.301.0030.2032.0000 3.3.90.35.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recursos Ordinários Saúde	-1,650,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
156	12.361.0031.1008.0000 4.4.90.51.00 001 200 000	PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Educação	-13,000,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
161	12.361.0036.1002.0000 4.4.90.52.00 940 200 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras vinculações de transferências Educação	-11,300,00 F.R. Grupo: 0 940 0E	
191	12.361.0036.2021.0000 3.1.90.04.00 119 200 000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Outras Transferências de Recursos do FNDE Educação	-100,00 F.R. Grupo: 0 119 01	
206	12.361.0036.2021.0000 3.3.90.33.00 001 200 000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Educação	-5,000,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
228	12.361.0036.2087.0000 4.4.90.52.00 116 200 000	MANUTENÇÃO DO PDDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE (Programa Dinhei Educação	-10,000,00 F.R. Grupo: 0 116 01	
237	12.362.0036.2027.0000 3.1.90.04.00 001 200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Educação	-250,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
238	12.362.0036.2027.0000 3.1.90.04.00 119 200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Outras Transferências de Recursos do FNDE Educação	-250,00 F.R. Grupo: 0 119 01	
249	12.362.0036.2027.0000 3.3.90.33.00 001 200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Educação	-500,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
250	12.362.0036.2027.0000 3.3.90.33.00 119 200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Outras Transferências de Recursos do FNDE Educação	-500,00 F.R. Grupo: 0 119 01	
273	12.365.0036.2105.0000 3.3.90.33.00 001 200 000	MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Educação	-500,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	

(Continua na próxima página)



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

Exercício: 2018

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
283	12.366.0036.2106.0000 3.3.90.04.00 001 200 000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Educação	-5.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
294	12.366.0036.2106.0000 3.3.90.33.00 001 200 000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Educação	-700,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
295	12.366.0036.2106.0000 3.3.90.33.00 940 200 000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Outras vinculações de transferências Educação	-600,00	F.R. Grupo: 0 940 0E	
296	12.366.0036.2106.0000 3.3.90.36.00 001 200 000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Educação	-3.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
298	12.366.0036.2106.0000 3.3.90.39.00 001 200 000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Educação	-7.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
304	13.392.0004.1008.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-5.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
306	13.392.0004.1008.0000 4.4.90.51.00 940 200 000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências Educação	-1.500,00	F.R. Grupo: 0 940 0E	
311	13.392.0005.2030.0000 3.3.90.33.00 001 100 000	APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Geral	-500,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
313	13.392.0005.2030.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-20.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
317	27.812.0004.1010.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-5.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
325	27.812.0008.2031.0000 3.3.90.33.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Geral	-500,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV. EDUC. BAS. E VAL.DOS P.DA ED				
370	12.365.0036.2029.0000 4.4.90.52.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40% EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	-7.200,00	F.R. Grupo: 0 110 01	
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
362	08.244.0011.2044.0000 3.3.90.33.00 001 400 000	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Assistência Social	-1.200,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
364	08.244.0011.2044.0000 3.3.90.39.00 001 400 000	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Assistência Social	-21.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
02 10 00	SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO				
367	23.695.0034.2079.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	APOIO AO TURISMO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-65.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
368	23.695.0034.2079.0000 3.3.90.38.00 001 100 000	APOIO AO TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-11.250,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
369	23.695.0034.2079.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	APOIO AO TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-11.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02 10 00	SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO				
396	27.812.0008.2126.0000 3.1.90.04.00 001 100 000	MANUTENÇÃO . DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Geral	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
398	27.812.0008.2126.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUTENÇÃO . DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-9.750,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
402	27.812.0008.2126.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO . DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-10.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS				
405	04.131.0001.2125.0000 3.1.90.04.00 001 100 000	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Geral	-750,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
407	04.131.0001.2125.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-500,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
411	04.131.0001.2125.0000 3.3.90.33.00 001 100 000	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Geral	-10.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
412	04.131.0001.2125.0000 3.3.90.35.00 001 100 000	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recursos Ordinários Geral	-10.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
413	04.131.0001.2125.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-10.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
414	04.131.0001.2125.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-20.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS				
415	04.131.0001.2125.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-2.500,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
02 12 00	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE				
416	04.122.0004.1061.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-5.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
417	04.122.0004.1061.0000 4.4.90.51.00 940 110 000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências Convênios	-1.600,00	F.R. Grupo: 0 940 0E	
419	04.122.0004.1061.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-10.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
424	20.122.0001.2018.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	QUALIFICAÇÃO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-500,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
427	20.122.0001.2057.0000 3.1.90.04.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Geral	-750,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
433	20.122.0001.2057.0000 3.3.90.33.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Geral	-2.500,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
435	20.122.0001.2057.0000 3.3.90.38.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-12.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
436	20.122.0001.2057.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-2.800,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	

(Continua na próxima página)

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
41522770001-61 Exercício: 2018

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	12	00	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE					
439	20.605.0006.2066.0000	3.3.90.30.00	001	100	000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-500,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
440	20.605.0006.2066.0000	3.3.90.38.00	001	100	000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
443	20.608.0006.1037.0000	4.4.90.51.00	001	100	000	CONSTR. E/OU REFORMA E EQUIP. DE CASA DE FARINHA OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-2.200,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
444	20.608.0006.1037.0000	4.4.90.51.00	940	110	000	CONSTR. E/OU REFORMA E EQUIP. DE CASA DE FARINHA OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências Convênios	-3.500,00	F.R. Grupo: 0 940 0E
447	20.608.0006.2058.0000	3.3.90.30.00	001	100	000	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-1.500,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
449	20.608.0006.2058.0000	3.3.90.39.00	001	100	000	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-500,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
450	20.608.0006.2059.0000	3.3.90.30.00	001	100	000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
451	20.608.0006.2059.0000	3.3.90.32.00	001	100	000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT, F.R. Grupo: 0 001 0C Recursos Ordinários Geral	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
453	20.608.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	001	100	000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-1.750,00	F.R. Grupo: 0 001 0C

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	12	00	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE					
454	20.608.0006.2060.0000	3.3.90.30.00	001	100	000	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-2.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
456	20.608.0006.2060.0000	3.3.90.39.00	001	100	000	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
457	20.608.0006.2060.0000	4.4.90.52.00	001	100	000	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
458	20.608.0006.2061.0000	3.3.90.30.00	001	100	000	APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-750,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
460	20.608.0006.2061.0000	3.3.90.39.00	001	100	000	APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-750,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
461	20.608.0006.2062.0000	3.3.90.30.00	001	100	000	INCENTIVO A PECUÁRIA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-750,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
462	20.608.0006.2062.0000	3.3.90.38.00	001	100	000	INCENTIVO A PECUÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
463	20.608.0006.2062.0000	3.3.90.39.00	001	100	000	INCENTIVO A PECUÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-1.750,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
464	20.609.0001.1044.0000	4.4.90.52.00	001	100	000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-6.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	12	00	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE					
465	20.609.0006.2063.0000	3.3.90.30.00	001	100	000	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-1.750,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
466	20.609.0006.2063.0000	3.3.90.33.00	001	100	000	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Geral	-1.750,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
468	20.609.0006.2063.0000	3.3.90.39.00	001	100	000	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-1.750,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
469	20.609.0006.2064.0000	3.3.90.30.00	001	100	000	APOIO A AGRICULTORES MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-3.500,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
470	20.609.0006.2064.0000	3.3.90.38.00	001	100	000	APOIO A AGRICULTORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-3.500,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
471	20.609.0006.2064.0000	3.3.90.39.00	001	100	000	APOIO A AGRICULTORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-5.500,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
472	20.609.0006.2065.0000	3.3.90.30.00	001	100	000	INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-21.800,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
473	20.609.0006.2065.0000	3.3.90.38.00	001	100	000	INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-21.800,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
474	20.609.0006.2065.0000	3.3.90.39.00	001	100	000	INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-21.850,00	F.R. Grupo: 0 001 0C

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB					
475	16.122.0001.2123.0000	3.1.90.04.00	001	100	000	COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Geral	-21.700,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
477	16.122.0001.2123.0000	3.3.90.33.00	001	100	000	COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Geral	-21.750,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
478	16.122.0001.2123.0000	3.3.90.38.00	001	100	000	COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-31.850,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
479	16.122.0001.2123.0000	3.3.90.39.00	001	100	000	COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-21.750,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
480	16.122.0001.2124.0000	3.1.90.04.00	001	100	000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Geral	-21.500,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
482	16.122.0001.2124.0000	3.1.90.18.00	001	100	000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-1.750,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
484	16.122.0001.2124.0000	3.3.90.30.00	001	100	000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-16.300,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
485	16.122.0001.2124.0000	3.3.90.33.00	001	100	000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Geral	-1.750,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
486	16.122.0001.2124.0000	3.3.90.38.00	001	100	000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-21.800,00	F.R. Grupo: 0 001 0C

(Continua na próxima página)



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

Exercício: 2018

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB				
487	16.122.0001.2124.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-52.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
489	16.481.0039.1022.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-600,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
491	16.481.0039.1022.0000 4.4.90.51.00 940 110 000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências Convênios	-50.000,00	F.R. Grupo: 0 940 0E	
492	16.482.0039.1023.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-11.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
493	16.482.0039.1023.0000 4.4.90.51.00 119 110 000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Recursos do FNDE Convênios	-3.000,00	F.R. Grupo: 0 119 01	
494	16.482.0039.1023.0000 4.4.90.51.00 940 110 000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências Convênios	-46.500,00	F.R. Grupo: 0 940 0E	

02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
498	10.122.0004.1058.0000 4.4.90.52.00 210 300 000	CONSTRAMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências de Recursos do SUS Saúde	-5.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0E	
500	10.301.0004.1012.0000 4.4.90.51.00 001 300 000	CONSTRAMPL. RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Saúde	-25.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
520	10.301.0030.2033.0000 3.3.90.33.00 001 300 000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Saúde	-5.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
522	10.301.0030.2033.0000 3.3.90.35.00 001 300 000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recursos Ordinários Saúde	-2.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
523	10.301.0030.2033.0000 3.3.90.35.00 210 300 000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS DE CONSULTORIA Transferências de Recursos do SUS Saúde	-5.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0E	
532	10.301.0030.2034.0000 3.1.90.04.00 001 300 000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Saúde	-15.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
537	10.301.0030.2034.0000 3.1.90.13.00 210 300 000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências de Recursos do SUS Saúde	-21.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0E	
545	10.301.0030.2036.0000 3.1.90.04.00 210 300 000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências de Recursos do SUS Saúde	-4.750,00	F.R. Grupo: 0 210 0E	
549	10.301.0030.2036.0000 3.1.90.13.00 210 300 000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências de Recursos do SUS Saúde	-3.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0E	
550	10.301.0030.2036.0000 3.1.90.16.00 001 300 000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Saúde	-10.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
551	10.301.0030.2036.0000 3.1.90.16.00 210 300 000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS Saúde	-5.750,00	F.R. Grupo: 0 210 0E	
558	10.301.0030.2036.0000 3.3.90.33.00 001 300 000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Saúde	-21.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
559	10.301.0030.2036.0000 3.3.90.33.00 210 300 000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Transferências de Recursos do SUS Saúde	-1.500,00	F.R. Grupo: 0 210 0E	
560	10.301.0030.2036.0000 3.3.90.35.00 001 300 000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recursos Ordinários Saúde	-15.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
561	10.301.0030.2036.0000 3.3.90.35.00 210 300 000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE SERVIÇOS DE CONSULTORIA Transferências de Recursos do SUS Saúde	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0E	
568	10.301.0030.2037.0000 3.1.90.04.00 001 300 000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Saúde	-10.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
572	10.301.0030.2037.0000 3.3.90.33.00 001 300 000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Saúde	-15.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
573	10.301.0030.2037.0000 3.3.90.33.00 210 300 000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Transferências de Recursos do SUS Saúde	-2.100,00	F.R. Grupo: 0 210 0E	
578	10.301.0030.2038.0000 3.1.90.04.00 001 300 000	VIGILANCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Saúde	-10.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
582	10.301.0030.2038.0000 3.3.90.33.00 001 300 000	VIGILANCIA SANITÁRIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Saúde	-7.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
583	10.301.0030.2038.0000 3.3.90.33.00 210 300 000	VIGILANCIA SANITÁRIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Transferências de Recursos do SUS Saúde	-750,00	F.R. Grupo: 0 210 0E	

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
586	10.301.0030.2039.0000 3.1.90.04.00 001 300 000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Saúde	-7.500,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
592	10.301.0030.2039.0000 3.3.90.33.00 001 300 000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Saúde	-10.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
593	10.301.0030.2039.0000 3.3.90.33.00 210 300 000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Transferências de Recursos do SUS Saúde	-750,00	F.R. Grupo: 0 210 0E	
601	10.301.0030.2098.0000 3.3.90.30.00 210 300 000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS Saúde	-2.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0E	
602	10.301.0030.2099.0000 3.3.90.30.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Saúde	-20.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
603	10.301.0030.2099.0000 3.3.90.30.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS Saúde	-2.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0E	
604	10.301.0030.2099.0000 3.3.90.32.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, F.R. Grupo: 0 001 0C Recursos Ordinários Saúde	-15.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	
605	10.301.0030.2099.0000 3.3.90.32.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, F.R. Grupo: 0 210 0E Transferências de Recursos do SUS Saúde	-2.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0E	
606	10.301.0030.2099.0000 3.3.90.38.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Saúde	-30.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C	

(Continua na próxima página)

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2018

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
607	10.301.0030.2099.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	-1.500,00	
	210	300 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 210 02	
			Transferências de Recursos do SUS		
608	10.301.0030.2099.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	-36.000,00	
	001	300 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Saúde		
609	10.301.0030.2099.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	-1.000,00	
	210	300 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 210 02	
			Transferências de Recursos do SUS		
			Saúde		
614	10.301.0030.2100.0000	3.3.90.33.00	TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM S.	-10.000,00	
	001	300 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Saúde		
615	10.301.0030.2100.0000	3.3.90.33.00	TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM S.	-2.000,00	
	210	300 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 210 02	
			Transferências de Recursos do SUS		
			Saúde		
616	10.301.0030.2100.0000	3.3.90.36.00	TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM S.	-30.000,00	
	001	300 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Saúde		
620	10.301.0030.2101.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSÃO E DIA	-5.000,00	
	001	300 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Saúde		
621	10.301.0030.2101.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSÃO E DIA	-4.000,00	
	001	300 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Saúde		
622	10.301.0030.2101.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSÃO E DIA	-2.000,00	
	210	300 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 210 02	
			Transferências de Recursos do SUS		
			Saúde		

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
624	10.301.0030.2101.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSÃO E DIA	-6.000,00	
	001	300 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Saúde		
625	10.301.0030.2101.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSÃO E DIA	-1.000,00	
	210	300 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 210 02	
			Transferências de Recursos do SUS		
			Saúde		
626	10.301.0030.2102.0000	3.1.90.04.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	-15.000,00	
	001	300 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Saúde		
627	10.301.0030.2102.0000	3.1.90.04.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	-2.000,00	
	210	300 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 210 02	
			Transferências de Recursos do SUS		
			Saúde		
628	10.301.0030.2102.0000	3.3.90.33.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	-10.000,00	
	001	300 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Saúde		
629	10.301.0030.2102.0000	3.3.90.33.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	-2.000,00	
	210	300 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 210 02	
			Transferências de Recursos do SUS		
			Saúde		
630	10.301.0030.2102.0000	3.3.90.36.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	-4.000,00	
	001	300 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Saúde		
632	10.305.0007.2042.0000	3.3.90.30.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	-20.000,00	
	001	300 000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Saúde		
633	10.305.0007.2042.0000	3.3.90.30.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	-1.000,00	
	210	300 000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 210 02	
			Transferências de Recursos do SUS		
			Saúde		

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
636	10.305.0007.2042.0000	3.3.90.36.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	-6.000,00	
	001	300 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Saúde		
637	10.305.0007.2042.0000	3.3.90.36.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	-5.000,00	
	210	300 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 210 02	
			Transferências de Recursos do SUS		
			Saúde		
638	10.305.0007.2042.0000	3.3.90.36.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	-3.000,00	
	001	300 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Saúde		
639	10.305.0007.2042.0000	3.3.90.36.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	-5.000,00	
	210	300 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 210 02	
			Transferências de Recursos do SUS		
			Saúde		
640	10.305.0030.2018.0000	3.3.90.30.00	QUALIFICAÇÃO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	-4.000,00	
	001	300 000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Saúde		
641	10.305.0030.2018.0000	3.3.90.30.00	QUALIFICAÇÃO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	-5.000,00	
	210	300 000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 210 02	
			Transferências de Recursos do SUS		
			Saúde		
642	10.305.0030.2018.0000	3.3.90.36.00	QUALIFICAÇÃO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	-14.000,00	
	001	300 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Saúde		
646	10.305.0030.2040.0000	3.1.90.04.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	-15.000,00	
	001	300 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Saúde		
660	17.512.0019.1015.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	-10.000,00	
	001	100 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Geral		

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
661	17.512.0019.1015.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	-5.000,00	
	001	100 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Geral		
662	17.512.0019.1015.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	-5.000,00	
	210	300 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 210 02	
			Transferências de Recursos do SUS		
			Saúde		
02	15	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
663	08.241.0011.2045.0000	3.3.90.30.00	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	-250,00	
	001	400 000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Assistência Social		
664	08.241.0011.2045.0000	3.3.90.30.00	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	-250,00	
	311	400 000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 311 0E	
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
			Assistência Social		
671	08.241.0011.2045.0000	4.4.90.52.00	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	-1.000,00	
	001	400 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Assistência Social		
673	08.244.0001.1048.0000	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE VEICULOS	-1.000,00	
	001	400 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Assistência Social		
675	08.244.0004.1018.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE	-1.000,00	
	001	400 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Assistência Social		
678	08.244.0011.2045.0000	3.3.90.31.00	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	-250,00	
	311	400 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP.	F.R. Grupo: 0 311 0E	
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
			Assistência Social		
679	08.244.0011.2045.0000	3.3.90.32.00	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	-250,00	
	001	400 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	F.R. Grupo: 0 001 0C	
			Recursos Ordinários		
			Assistência Social		

(Continua na próxima página)

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2018

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	15	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
707	08.244.0011.2047.0000	PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS	-3.250,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
709	08.244.0011.2047.0000	PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS	-1.800,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT, F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
711	08.244.0011.2047.0000	PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS	-2.500,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
717	08.244.0011.2048.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	-2.500,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT, F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
725	08.244.0011.2048.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	-750,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo: 3 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
726	08.244.0011.2048.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	-250,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo: 3 311 0E		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
735	08.244.0011.2049.0000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-750,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo: 0 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
736	08.244.0011.2049.0000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-250,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo: 0 311 0E		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
737	08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	-2.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	15	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
743	08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	-1.250,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT, F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
747	08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	-1.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
749	08.244.0011.2052.0000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS	-1.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
750	08.244.0011.2052.0000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS	-250,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 311 0E		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
751	08.244.0011.2052.0000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS	-750,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
753	08.244.0011.2052.0000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS	-750,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
757	08.244.0011.2053.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE	-1.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
758	08.244.0011.2053.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE	-250,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 311 0E		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
759	08.244.0011.2053.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE	-750,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	15	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
760	08.244.0011.2053.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE	-250,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 311 0E		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
761	08.244.0011.2053.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE	-1.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
767	08.244.0011.2054.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	-10.750,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
782	08.244.0011.2055.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	-4.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 311 0E		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
783	08.244.0011.2055.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	-3.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 311 0E		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
787	08.244.0011.2055.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	-4.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 311 0E		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
801	08.244.0011.2089.0000	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	-30.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 311 0E		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
817	08.244.0011.2091.0000	CADAST.DE N.FAM.ATUALIZE REV.DOS DADOS CONT.NO C/	-1.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
818	08.244.0011.2091.0000	CADAST.DE N.FAM.ATUALIZE REV.DOS DADOS CONT.NO C/	-250,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 311 0E		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	15	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
825	08.244.0011.2092.0000	IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:	-750,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
826	08.244.0011.2092.0000	IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:	-250,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 311 0E		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
845	08.244.0011.2107.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	-1.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
846	08.244.0011.2107.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	-250,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 311 0E		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
848	08.244.0011.2107.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	-250,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 311 0E		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
867	08.244.0011.2110.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	-11.200,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
868	08.244.0011.2110.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	-500,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 311 0E		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
869	08.244.0011.2110.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	-10.750,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT, F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
870	08.244.0011.2110.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	-750,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT, F.R. Grupo: 0 311 0E			
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			

(Continua na próxima página)

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2018

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	15	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
873	08.244.0011.2110.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	-21.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários				
	400 000	Assistência Social				
875	08.244.0011.2111.0000	ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO	-1.250,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários				
	400 000	Assistência Social				
876	08.244.0011.2111.0000	ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO	-250,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 311 0E			
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN				
	400 000	Assistência Social				
877	08.244.0011.2111.0000	ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO	-1.000,00			
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT, F.R. Grupo: 0 001 0C				
	001	Recursos Ordinários				
	400 000	Assistência Social				
878	08.244.0011.2111.0000	ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO	-250,00			
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT, F.R. Grupo: 0 311 0E				
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN				
	400 000	Assistência Social				
881	08.244.0011.2111.0000	ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO	-21.000,00			
	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários				
	400 000	Assistência Social				
883	08.244.0011.2111.0000	ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO	-31.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários				
	400 000	Assistência Social				
897	08.244.0021.2068.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	-750,00			
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT, F.R. Grupo: 0 001 0C				
	001	Recursos Ordinários				
	400 000	Assistência Social				

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	16	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP			
905	04.122.0004.1003.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITUR	-50.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 0E			
	940	Outras vinculações de transferências				
	110 000	Convênios				
906	04.122.0004.1003.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITUR	-50.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 0E			
	940	Outras vinculações de transferências				
	110 000	Convênios				
907	04.122.0004.1003.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITUR	-10.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
908	04.122.0004.1060.0000	CONSTRAMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS	-5.800,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
909	04.122.0004.1060.0000	CONSTRAMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS	-47.600,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 0E			
	940	Outras vinculações de transferências				
	110 000	Convênios				
910	04.122.0004.1060.0000	CONSTRAMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS	-50.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 0E			
	940	Outras vinculações de transferências				
	110 000	Convênios				
911	04.122.0004.1060.0000	CONSTRAMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS	-4.500,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
913	11.334.0004.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	-1.800,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
914	11.334.0004.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	-51.050,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 0E			
	940	Outras vinculações de transferências				
	110 000	Convênios				
918	15.451.0004.1018.0000	RECUP. E OU CONTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	-50.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 0E			
	940	Outras vinculações de transferências				
	110 000	Convênios				

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	16	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP			
919	15.451.0004.1019.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	-1.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
920	15.451.0004.1019.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	-1.600,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 0E			
	940	Outras vinculações de transferências				
	110 000	Convênios				
921	15.451.0004.1019.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	-50.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 0E			
	940	Outras vinculações de transferências				
	110 000	Convênios				
922	15.452.0001.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS	-10.600,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
924	15.452.0001.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS	-10.750,00			
	3.1.90.18.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
927	15.452.0001.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS	-5.000,00			
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
928	15.452.0001.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS	-5.500,00			
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
931	15.452.0001.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS	-3.200,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
933	15.452.0004.2069.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	-10.500,00			
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	16	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP			
937	15.452.0021.1021.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	-1.300,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
938	15.452.0021.1021.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	-10.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 0E			
	940	Outras vinculações de transferências				
	110 000	Convênios				
939	15.452.0021.1021.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	-11.100,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 0E			
	940	Outras vinculações de transferências				
	110 000	Convênios				
944	17.511.0031.1025.0000	CONSTR. RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	-51.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
945	17.511.0031.1025.0000	CONSTR. RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	-1.600,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 0E			
	940	Outras vinculações de transferências				
	110 000	Convênios				
949	17.511.0031.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	-61.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 0E			
	940	Outras vinculações de transferências				
	110 000	Convênios				
954	17.512.0031.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	-1.600,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 0C			
	001	Recursos Ordinários				
	100 000	Geral				
955	17.512.0031.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	-91.550,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 0E			
	940	Outras vinculações de transferências				
	110 000	Convênios				
957	17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	-70.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 0E			
	940	Outras vinculações de transferências				
	110 000	Convênios				

(Continua na próxima página)



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

Exercício: 2018

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	16	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP		
958	17.512.0031.1027.0000		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	-50.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	940 OE
	940		Outras vinculações de transferências		
	110 000		Convênios		
959	17.512.0031.1028.0000		CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	-3.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	001 OC
	001		Recursos Ordinários		
	100 000		Geral		
963	17.512.0031.1030.0000		CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	-51.500,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	940 OE
	940		Outras vinculações de transferências		
	110 000		Convênios		
964	17.512.0031.1030.0000		CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	-50.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	940 OE
	940		Outras vinculações de transferências		
	110 000		Convênios		
969	20.605.0006.1032.0000		CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE MERCADOS E MATADOUROS	-1.250,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	001 OC
	001		Recursos Ordinários		
	100 000		Geral		
970	20.605.0006.1032.0000		CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE MERCADOS E MATADOUROS	-14.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	940 OE
	940		Outras vinculações de transferências		
	110 000		Convênios		
971	20.605.0006.1032.0000		CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE MERCADOS E MATADOUROS	-50.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	940 OE
	940		Outras vinculações de transferências		
	110 000		Convênios		
972	20.608.0006.1031.0000		AQUISIÇÃO DE TRATOR C/ IMPLEMENTOS	-3.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	001 OC
	001		Recursos Ordinários		
	100 000		Geral		
974	24.722.0004.1033.0000		CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL	-25.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	940 OE
	940		Outras vinculações de transferências		
	110 000		Convênios		

DECRETO Nº 3, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.11

02	16	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP		
975	24.722.0004.1033.0000		CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL	-60.600,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	940 OE
	940		Outras vinculações de transferências		
	110 000		Convênios		
984	26.782.0028.1035.0000		CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLH	-21.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	940 OE
	940		Outras vinculações de transferências		
	110 000		Convênios		
985	26.782.0028.1035.0000		CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLH	-49.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	940 OE
	940		Outras vinculações de transferências		
	110 000		Convênios		
987	26.782.0028.2073.0000		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	-1.250,00	
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0	001 OC
	001		Recursos Ordinários		
	100 000		Geral		
988	26.782.0028.2073.0000		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	-36.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	001 OC
	001		Recursos Ordinários		
	100 000		Geral		

Anulação (-) -2.763.850,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CABECEIRAS DO PIAUÍ, 02 de abril de 2018

ARNALDO B. DO ROSÁRIO JUNIOR
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

[Assinatura]



PREFEITURA DE ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27

ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PIAUÍ

Aos 19 dias de abril de dois mil e dezoito, no Gabinete do Prefeito Municipal reuniu o Conselho Gestor criado pelo Decreto Municipal nº 017/2016 com a finalidade de debater sobre os problemas ocasionados pelos serviços da Concessionária Agespisa no município, bem como sobre o Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI, criado pelo decreto, dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, tendo em vista que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí se manifestou por meio da Nota Técnica 01 de 28 de Março do corrente ano a respeito do tema. Estavam presentes o Prefeito Municipal e Presidente do Conselho Gestor JONAS MOURA DE ARAÚJO, JOSÉ DA CRUZ RIBEIRO JÚNIOR, VALMIR TAVARES DE SALES, AISLAN ALVES PEREIRA E NICÁSSIO GIL DE SOUSA, Dr. THIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ. O Presidente abriu a reunião falando sobre a importância para o Município está regulamentado quanto ao contrato de concessão, tendo em vista que o Decreto 029/2017 decretou a caducidade do contrato de concessão junto a Agespisa, bem como a importância da realização dos estudos de viabilidade técnica e financeira para com o sistema de abastecimento e esgotamento sanitário. Houve a exposição do Secretário Valmir sobre a matéria para fins de esclarecimento dos presentes sobre o PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE-PMI, abordando as previsões a precariedade do sistema de abastecimento e esgotamento sanitário, bem como os gastos que a prefeitura tem que fazer em detrimento da manutenção do sistema, posto que, esta obrigação é da Agespisa. O sr. Aislan Alves Pereira apresentou as minutas do Edital de chamada pública bem como do termo de referência elaborado pela comissão técnica, vez que, foram debatidos os pontos questionados pelo Conselho Gestor como prazo de apresentação das propostas técnicas. O Secretário de Finanças ressaltou que neste caso não haveria custo para o Município, portanto, não haveria necessidade de ser previsto qualquer dotação orçamentária. O Setor Jurídico por meio do Dr. Thiago José Feitosa de Sá reiterou pela possibilidade jurídica do Procedimento de Manifestação de Interesse, bem como pelo preenchimento legal dos termos dispostos na Minuta do Termo de Referência e Minuta do Edital. Não havendo mais considerações, o Presidente passou a questionar o voto dos membros e todos opinaram pela aprovação. Por fim, o Presidente deu por encerrada a Reunião tendo sido a presente ATA realizada por mim *[Assinatura]* e assinada pelos presentes.

[Assinaturas]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

PORTARIA GP Nº 031/2018
DE 26 DE ABRIL DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o inciso IX, Art. 82 da Lei Orgânica do Município

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a portaria número 026/2018, que institui o Conselho Municipal de Saúde para o Biênio 2018/2020..

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência
Publique-se e
Cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Branca, Estado do Piauí, 26 de abril de 2018.

[Assinatura]
Jonas Moura de Araújo
Prefeito Municipal

[Assinatura]
Ocilia Alves de Carvalho Loyola
Secretária Municipal Chefe de Gabinete