

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2017

DECRETO Nº 5, DE 02 DE MAIO DE 2017 - LEI N.11

DECRETO Nº 5, DE 02 DE MAIO DE 2017 - LEI N.11

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$787.305,77 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		787.305,77	
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO		
25	04.122.0001.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	500,00	
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 0*	
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD		
52	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIA	35.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 0*	
56	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIA	60.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 0*	
60	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIA	3.500,00	
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 0*	
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIN		
88	04.123.0001.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	20.201,22	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 0*	
02 05 00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPANG		
112	04.122.0001.2121.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	800,00	
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 0*	
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS		
123	10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18.948,70	
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 01	
125	10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.300,00	
	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 01	
131	10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 01	
133	10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	36.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 01	
143	10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 01	
144	10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.010,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	010 SAUDE		
	200 000 EDUCAÇÃO	F.R.: 0 010 05	
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
165	12.361.0036.1007.0000 CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	91.805,75	
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		
	008 EDUCAÇÃO		
	200 000 EDUCAÇÃO	F.R.: 0 008 02	
178	12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	9.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 01	
188	12.361.0036.2019.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	17.084,13	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 01	

02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
217	12.361.0036.2024.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	27.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 01	
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ		
334	12.361.0004.1049.0000 CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	35.000,00	
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		
	009 FUNDEB		
	200 000 EDUCAÇÃO	F.R.: 0 009 02	
346	12.361.0036.2023.0000 MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	70.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		
	009 FUNDEB		
	200 000 EDUCAÇÃO	F.R.: 0 009 02	
349	12.361.0036.2023.0000 MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	35.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	009 FUNDEB		
	200 000 EDUCAÇÃO	F.R.: 0 009 02	
352	12.361.0036.2023.0000 MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	8.000,00	
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	009 FUNDEB		
	200 000 EDUCAÇÃO	F.R.: 0 009 02	
359	12.361.0036.2117.0000 QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%	2.000,00	
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	009 FUNDEB		
	200 000 EDUCAÇÃO	F.R.: 0 009 02	
372	12.365.0036.2077.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	60.000,00	
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	009 FUNDEB		
	200 000 EDUCAÇÃO	F.R.: 0 009 02	
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS		
406	04.131.0001.2125.0000 MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.500,00	
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 01	
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
535	10.301.0030.2034.0000 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	30.245,80	
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	010 SAUDE		
	300 000 SAUDE	F.R.: 0 010 05	
571	10.301.0030.2037.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	54.760,37	
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	010 SAUDE		
	300 000 SAUDE	F.R.: 0 010 05	
653	10.305.0030.2040.0000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		
	010 SAUDE		
	300 000 SAUDE	F.R.: 0 010 05	
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
693	08.244.0011.2046.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	350,00	
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 01	
695	08.244.0011.2046.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	200,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 01	
702	08.244.0011.2046.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	400 000 ASSISTENCIA SOCIAL	F.R.: 0 003 05	
855	08.244.0011.2108.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	100,00	
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 01	
02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP		
935	15.452.0004.2069.0000 ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	44.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 01	

DECRETO Nº 5, DE 02 DE MAIO DE 2017 - LEI N.11

02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP		
935	15.452.0004.2069.0000 ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	44.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL	F.R.: 0 001 01	

(Continua na próxima página)



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2017

DECRETO Nº 5, DE 02 DE MAIO DE 2017 - LEI N.11

02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP		
979	25.752.0004.2072.0000 ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 0*	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
967	17.512.0031.2070.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	20.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 0*	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
968	17.512.0031.2070.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	12.000,00	
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 001 0*	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		

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

Anulação:

02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		
71	04.122.0004.1057.0000 CONSTR.AMPL.E/OU REFORMA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	-132.000,00	
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 06	
	005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	110 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02 04 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CONGE		
95	04.122.0001.2018.0000 QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	-2.500,00	
	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
02 12 00	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE		
434	20.122.0001.2057.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	-1.050,00	
	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB		
475	16.122.0001.2123.0000 COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL	-21.750,00	
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		

DECRETO Nº 5, DE 02 DE MAIO DE 2017 - LEI N.11

02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB		
477	16.122.0001.2123.0000 COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL	-21.750,00	
	3.1.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
480	16.122.0001.2124.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	-21.750,00	
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
496	10.122.0004.1058.0000 CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	-5.000,00	
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 010 02	
	010 SAÚDE		
	300 000 SAÚDE		
608	10.301.0030.2099.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	-12.220,12	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
626	10.301.0030.2102.0000 CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	-15.000,00	
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
661	17.512.0019.1015.0000 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	-5.000,00	
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
662	17.512.0019.1015.0000 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	-2.141,20	
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 010 02	
	010 SAÚDE		
	300 000 SAÚDE		
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
835	08.244.0011.2103.0000 ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	-750,00	
	3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
840	08.244.0011.2103.0000 ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	-250,00	
	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 003 02	
	003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	400 000 ASSISTENCIA SOCIAL		

DECRETO Nº 5, DE 02 DE MAIO DE 2017 - LEI N.11

02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
889	08.244.0011.2119.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A ADOLESCENTES E JOVENS	-38.371,00	
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP		
910	04.122.0004.1060.0000 CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS	-100.775,00	
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 06	
	005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	110 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		
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 01	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
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 01	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
947	17.511.0031.1026.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	-51.000,00	
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
961	17.512.0031.1028.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REUP. DE ATERRO SANITÁRIO	-118.169,45	
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 06	
	005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	110 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		
978	25.752.0004.1034.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-181.339,00	
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 06	
	005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	110 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Anulação (-)

-787.305,77

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

CABECEIRAS DO PIAUÍ, 02 de maio de 2017

Jose Joaquin de Sousa Cavallito
Jose Joaquin de Sousa Cavallito
Prefeito

Arnaldo Brito do R. Junior
Arnaldo Brito do R. Junior
SEC. DE ADM. E FINANÇAS



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2017

DECRETO Nº 6, DE 01 DE JUNHO DE 2017 - LEI N.11

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de 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\$647.057,06 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		647.057,06
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO	
25	04.122.0001.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	850,00
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 0*
	001 TESOIRO	
	100 000 GERAL	
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	
38	04.122.0001.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	4.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 0*
	001 TESOIRO	
	100 000 GERAL	
51	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN	2.000,00
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 0*
	001 TESOIRO	
	100 000 GERAL	
56	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN	20.810,38
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 0*
	001 TESOIRO	
	100 000 GERAL	
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIN	
88	04.123.0001.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	28.366,59
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 0*
	001 TESOIRO	
	100 000 GERAL	
93	28.846.0001.0002.0000 Encargos com o PASEP	12.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 001 0*
	001 TESOIRO	
	100 000 GERAL	
02 05 00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG	
112	04.122.0001.2121.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	350,00
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 0*
	001 TESOIRO	
	100 000 GERAL	

(Continua na próxima página)


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2017

DECRETO Nº 6, DE 01 DE JUNHO DE 2017 - LEI N.11

02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS		
123	10.301.0030.2032.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	20.211,37 F.R.: 0 001 0*
125	10.301.0030.2032.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	26.357,89 F.R.: 0 001 0*
131	10.301.0030.2032.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	3.230,00 F.R.: 0 001 0*
133	10.301.0030.2032.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	44.527,52 F.R.: 0 001 0*
143	10.301.0030.2032.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	11.133,29 F.R.: 0 001 0*
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
174	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	12.000,00 F.R.: 0 001 0*
178	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	22.505,48 F.R.: 0 001 0*
182	12.361.0036.2017.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	814,00 F.R.: 0 001 0*
188	12.361.0036.2019.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	49.770,00 F.R.: 0 001 0*
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ		
DECRETO Nº 6, DE 01 DE JUNHO DE 2017 - LEI N.11			
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ		
346	12.361.0036.2023.0000 3.3.90.30.00 009 200 000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% MATERIAL DE CONSUMO FUNDEB EDUCAÇÃO	35.633,83 F.R.: 0 009 0G
349	12.361.0036.2023.0000 3.3.90.39.00 009 200 000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDEB EDUCAÇÃO	14.000,00 F.R.: 0 009 0G
352	12.361.0036.2023.0000 4.4.90.52.00 009 200 000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDEB EDUCAÇÃO	3.178,00 F.R.: 0 009 0G
357	12.361.0036.2117.0000 3.3.90.30.00 009 200 000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40% MATERIAL DE CONSUMO FUNDEB EDUCAÇÃO	16.303,83 F.R.: 0 009 0G
359	12.361.0036.2117.0000 3.3.90.36.00 009 200 000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDEB EDUCAÇÃO	1.500,00 F.R.: 0 009 0G
372	12.365.0036.2077.0000 3.1.90.11.00 009 200 000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNDEB EDUCAÇÃO	78.353,71 F.R.: 0 009 0G
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS		
406	04.131.0001.2125.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	2.933,00 F.R.: 0 001 01
02 12 00	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE		
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 TESOURO GERAL	5.085,00 F.R.: 0 001 01
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
527	10.301.0030.2033.0000 3.3.90.39.00 010 300 000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SAÚDE SAÚDE	2.010,00 F.R.: 0 010 0G

DECRETO Nº 6, DE 01 DE JUNHO DE 2017 - LEI N.11

02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
535	10.301.0030.2034.0000 3.1.90.11.00 010 300 000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SAÚDE SAÚDE	31.231,20 F.R.: 0 010 0G
571	10.301.0030.2037.0000 3.1.90.11.00 010 300 000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SAÚDE SAÚDE	56.794,52 F.R.: 0 010 0G
649	10.305.0030.2040.0000 3.1.90.11.00 010 300 000	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SAÚDE SAÚDE	87,80 F.R.: 0 010 0G
653	10.305.0030.2040.0000 3.3.90.30.00 010 300 000	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE SAÚDE	7.313,84 F.R.: 0 010 0G
659	10.305.0030.2040.0000 3.3.90.39.00 010 300 000	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SAÚDE SAÚDE	8.508,85 F.R.: 0 010 0G
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
693	08.244.0011.2046.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	165,00 F.R.: 0 001 01
700	08.244.0011.2046.0000 3.3.90.36.00 003 400 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS ASSISTENCIA SOCIAL	11.912,00 F.R.: 0 003 0G
702	08.244.0011.2046.0000 3.3.90.39.00 003 400 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS ASSISTENCIA SOCIAL	7.135,81 F.R.: 0 003 0G
02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP		
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 TESOURO GERAL	43.186,15 F.R.: 0 001 01
DECRETO Nº 6, DE 01 DE JUNHO DE 2017 - LEI N.11			
02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP		
979	25.752.0004.2072.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	37.900,00 F.R.: 0 001 0*
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 TESOURO GERAL	26.900,00 F.R.: 0 001 0*
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:			
Anulação:			
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		
45	04.122.0001.2011.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01
54	04.122.0001.2012.0000 3.3.90.35.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA SERVIÇOS DE CONSULTORIA TESOURO GERAL	-194.481,10 F.R. Grupo: 0 001 01
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMPIN		
80	04.123.0001.2010.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01
90	04.123.0001.2010.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-2.500,00 F.R. Grupo: 0 001 01
91	28.843.0001.2010.0000 3.2.90.21.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TESOURO GERAL	-2.500,00 F.R. Grupo: 0 001 01
02 04 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CONGE		
104	04.124.0001.2120.0000 3.3.90.35.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TESOURO GERAL	-288,22 F.R. Grupo: 0 001 01
02 05 00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG		

(Continua na próxima página)



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2017

DECRETO Nº 6, DE 01 DE JUNHO DE 2017 - LEI N.11

02 05 00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMIPLANG			
115	04.122.0001.2121.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	-5.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS			
139	10.301.0030.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	-2.500,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
250	12.362.0036.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	-500,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 008 02	
	008	EDUCAÇÃO		
	200 000	EDUCAÇÃO		
317	27.812.0004.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	-5.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02 10 00	SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO			
389	23.695.0034.2079.0000	APOIO AO TURISMO	-11.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
396	27.812.0008.2126.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	-1.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS			
414	04.131.0001.2125.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02 12 00	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE			
419	04.122.0004.1061.0000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02 12 00	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE			
433	20.122.0001.2057.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	-1.405,12	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
452	20.608.0006.2059.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	-1.300,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
464	20.609.0001.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	-6.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
469	20.609.0006.2064.0000	APOIO A AGRICULTORES	-3.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
471	20.609.0006.2064.0000	APOIO A AGRICULTORES	-2.258,01	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
474	20.609.0006.2065.0000	INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA	-21.850,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB			
479	16.122.0001.2123.0000	COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL	-21.750,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
485	16.122.0001.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	-1.750,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
495	10.122.0004.1058.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		

DECRETO Nº 6, DE 01 DE JUNHO DE 2017 - LEI N.11

02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
522	10.301.0030.2033.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-2.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
523	10.301.0030.2033.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-5.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 010 03	
	010	SAÚDE		
	300 000	SAÚDE		
532	10.301.0030.2034.0000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	-15.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
551	10.301.0030.2036.0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	-5.750,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 010 03	
	010	SAÚDE		
	300 000	SAÚDE		
572	10.301.0030.2037.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	-11.999,11	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
592	10.301.0030.2039.0000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	-10.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
606	10.301.0030.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	-23.779,88	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
627	10.301.0030.2102.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	-2.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 010 03	
	010	SAÚDE		
	300 000	SAÚDE		
629	10.301.0030.2102.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	-2.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 010 03	
	010	SAÚDE		
	300 000	SAÚDE		
635	10.305.0007.2042.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 010 03	
	010	SAÚDE		
	300 000	SAÚDE		

DECRETO Nº 6, DE 01 DE JUNHO DE 2017 - LEI N.11

02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
646	10.305.0030.2040.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-15.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
679	08.244.0011.2045.0000	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	-750,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
710	08.244.0011.2047.0000	PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS	-250,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 003 03	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	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 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
783	08.244.0011.2055.0000	PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS	-750,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
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: 0 003 03	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
836	08.244.0011.2103.0000	ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	-52,62	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 003 03	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
839	08.244.0011.2103.0000	ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	-750,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
871	08.244.0011.2110.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	-20.750,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP			

(Continua na próxima página)


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2017

DECRETO Nº 6, DE 01 DE JUNHO DE 2017 - LEI N.11

02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP			
905	04.122.0004.1003.0000 4.4.90.51.00 002 110 000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITURA OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS GERAL - Convênios/entidades/fundos	-106.638,00	F.R. Grupo: 0 002 0E
908	04.122.0004.1060.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOIRO GERAL	-5.831,00	F.R. Grupo: 0 001 0I
909	04.122.0004.1060.0000 4.4.90.51.00 002 110 000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS GERAL - Convênios/entidades/fundos	-47.769,00	F.R. Grupo: 0 002 0E
924	16.452.0001.2075.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOIRO GERAL	-10.750,00	F.R. Grupo: 0 001 0I
939	15.452.0021.1021.0000 4.4.90.51.00 005 110 000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GERAL - Convênios/entidades/fundos	-11.175,00	F.R. Grupo: 0 005 0E
946	17.511.0031.1025.0000 4.4.90.51.00 005 110 000	CONSTR. RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GERAL - Convênios/entidades/fundos	-11.250,00	F.R. Grupo: 0 005 0E

Anulação (-) -647.057,06

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CABECEIRAS DO PIAUÍ, 01 de junho de 2017

 ARNALDO B. DO ROSÁRIO JUNIOR
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeito

DECRETO Nº 7, DE 03 DE JULHO DE 2017 - LEI N.11

02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS			
123	10.301.0030.2032.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOIRO GERAL	20.890,45	F.R.: 0 001 0I
125	10.301.0030.2032.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOIRO GERAL	53.369,15	F.R.: 0 001 0I
131	10.301.0030.2032.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOIRO GERAL	4.100,00	F.R.: 0 001 0I
133	10.301.0030.2032.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO TESOIRO GERAL	28.372,62	F.R.: 0 001 0I
143	10.301.0030.2032.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOIRO GERAL	25.776,76	F.R.: 0 001 0I
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
174	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO MATERIAL DE CONSUMO TESOIRO GERAL	79.638,96	F.R.: 0 001 0I
176	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOIRO GERAL	4.240,00	F.R.: 0 001 0I
178	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOIRO GERAL	1.300,00	F.R.: 0 001 0I
183	12.361.0036.2017.0000 4.4.90.52.00 008 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO	3.000,00	F.R.: 0 008 0G

DECRETO Nº 7, DE 03 DE JULHO DE 2017 - LEI N.11

02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
188	12.361.0036.2019.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOIRO GERAL	69.046,80	F.R.: 0 001 0I
217	12.361.0036.2024.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO TESOIRO GERAL	44.000,00	F.R.: 0 001 0I
218	12.361.0036.2024.0000 3.3.90.30.00 008 200 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO	7.367,65	F.R.: 0 008 0G
275	12.365.0036.2105.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOIRO GERAL	1.500,00	F.R.: 0 001 0I
276	12.365.0036.2105.0000 3.3.90.36.00 008 200 000	MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO	600,00	F.R.: 0 008 0G
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ			
334	12.361.0004.1049.0000 4.4.90.51.00 009 200 000	CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40% OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDEB EDUCAÇÃO	10.000,00	F.R.: 0 009 0G
338	12.361.0036.2022.0000 3.1.90.11.00 009 200 000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB 60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNDEB EDUCAÇÃO	167.996,16	F.R.: 0 009 0G
342	12.361.0036.2023.0000 3.1.90.13.00 009 200 000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% OBRIG. PATRONAIS FUNDEB EDUCAÇÃO	24.218,87	F.R.: 0 009 0G
346	12.361.0036.2023.0000 3.3.90.30.00 009 200 000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% MATERIAL DE CONSUMO FUNDEB EDUCAÇÃO	30.007,16	F.R.: 0 009 0G

(Continua na próxima página)



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2017

DECRETO Nº 7, DE 03 DE JULHO DE 2017 - LEI N.11

02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV. EDUC. BAS. E VAL DOS P. DA EDUCAÇ		
349	12.361.0036.2023.0000 3.3.90.39.00 009 200 000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDEB EDUCAÇÃO	25.000,00 F.R.: 0 009 02
352	12.361.0036.2023.0000 4.4.90.52.00 009 200 000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDEB EDUCAÇÃO	7.419,54 F.R.: 0 009 02
372	12.365.0036.2077.0000 3.1.90.11.00 009 200 000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNDEB EDUCAÇÃO	78.481,76 F.R.: 0 009 02
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS		
406	04.131.0001.2125.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	5.874,00 F.R.: 0 001 01
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
517	10.301.0030.2033.0000 3.3.90.30.00 010 300 000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO SAUDE SAUDE	2.978,50 F.R.: 0 010 02
526	10.301.0030.2033.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	15.847,00 F.R.: 0 001 01
527	10.301.0030.2033.0000 3.3.90.39.00 010 300 000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SAUDE SAUDE	27.774,79 F.R.: 0 010 02
535	10.301.0030.2034.0000 3.1.90.11.00 010 300 000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SAUDE SAUDE	31.103,54 F.R.: 0 010 02

DECRETO Nº 7, DE 03 DE JULHO DE 2017 - LEI N.11

02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
571	10.301.0030.2037.0000 3.1.90.11.00 010 300 000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SAUDE SAUDE	56.794,52 F.R.: 0 010 02
597	10.301.0030.2039.0000 3.3.90.39.00 010 300 000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SAUDE SAUDE	12.715,95 F.R.: 0 010 02
649	10.305.0030.2040.0000 3.1.90.11.00 010 300 000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SAUDE SAUDE	2.433,80 F.R.: 0 010 02
659	10.305.0030.2040.0000 3.3.90.39.00 010 300 000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SAUDE SAUDE	100,00 F.R.: 0 010 02
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
693	08.244.0011.2046.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	1.000,00 F.R.: 0 001 01
695	08.244.0011.2046.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	12.596,76 F.R.: 0 001 01
700	08.244.0011.2046.0000 3.3.90.39.00 003 400 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.500,00 F.R.: 0 003 02
701	08.244.0011.2046.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	1.500,00 F.R.: 0 001 01
702	08.244.0011.2046.0000 3.3.90.39.00 003 400 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00 F.R.: 0 003 02

DECRETO Nº 7, DE 03 DE JULHO DE 2017 - LEI N.11

02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP		
935	15.452.0004.2069.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	43.671,28 F.R.: 0 001 01
953	17.512.0004.1029.0000 4.4.90.51.00 005 110 000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS GERAL - Convênios/entidades/fundos	355.045,32 F.R.: 0 005 02
979	25.752.0004.2072.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	31.173,60 F.R.: 0 001 01
967	17.512.0031.2070.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	9.300,00 F.R.: 0 001 01
968	17.512.0031.2070.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	9.900,00 F.R.: 0 001 01

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

Anulação:

01 01 01	CAMARA MUNICIPAL		
19	01.031.0002.2006.0000 3.3.90.35.00 001 100 000	MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERN SERVIÇOS DE CONSULTORIA TESOURO GERAL	-1.100,00 F.R. Grupo: 0 001 01
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO		
28	04.122.0001.2007.0000 3.3.90.35.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TESOURO GERAL	-2.500,00 F.R. Grupo: 0 001 01

DECRETO Nº 7, DE 03 DE JULHO DE 2017 - LEI N.11

02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD		
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD		
43	04.122.0001.2011.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 001 0*
62	04.122.0001.2081.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-5.500,00 F.R. Grupo: 0 001 0*
63	04.122.0001.2081.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 001 0*
64	04.122.0001.2081.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-16.402,89 F.R. Grupo: 0 001 0*
65	04.122.0001.2081.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-2.500,00 F.R. Grupo: 0 001 0*
66	04.122.0003.2078.0000 3.3.90.35.00 001 100 000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS DE CONSULTORIA TESOURO GERAL	-1.500,00 F.R. Grupo: 0 001 0*
67	04.122.0003.2078.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 001 0*
68	04.122.0003.2078.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-2.500,00 F.R. Grupo: 0 001 0*
69	04.122.0004.1057.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 001 0*

(Continua na próxima página)


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2017

DECRETO Nº 7, DE 03 DE JULHO DE 2017 - LEI N.11

02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		
70	04.122.0004.1057.0000 CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	-100.000,00	F.R. Grupo: 0 002 02
	4.4.90.51.00		
	002		
	110 000		
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN		
86	04.123.0001.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-3.707,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	3.3.90.35.00		
	001		
	100 000		
02 04 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE		
96	04.122.0001.2018.0000 QUALIFICAÇÃO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.250,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	3.3.90.36.00		
	001		
	100 000		
97	04.122.0001.2018.0000 QUALIFICAÇÃO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-13.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	3.3.90.36.00		
	001		
	100 000		
02 05 00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLANG		
118	04.122.0001.2121.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-2.500,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	4.4.90.52.00		
	001		
	100 000		
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS		
140	10.301.0090.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-750,00	F.R. Grupo: 0 010 02
	3.3.90.35.00		
	010		
	200 000		
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
151	12.361.0004.1059.0000 CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	-120.000,00	F.R. Grupo: 0 008 02
	4.4.90.51.00		
	008		
	200 000		
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
160	12.361.0036.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-11.500,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	4.4.90.52.00		
	001		
	100 000		
208	12.361.0036.2021.0000 ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-5.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	3.3.90.36.00		
	001		
	100 000		
215	12.361.0036.2021.0000 ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-2.500,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	4.4.90.52.00		
	001		
	100 000		
237	12.362.0036.2027.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-250,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	3.1.90.04.00		
	001		
	100 000		
263	12.365.0036.2105.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-30.250,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	3.1.90.13.00		
	001		
	100 000		
288	12.366.0036.2106.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-7.000,00	F.R. Grupo: 0 008 02
	3.1.90.13.00		
	008		
	200 000		
311	13.392.0005.2030.0000 APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-850,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	3.3.90.33.00		
	001		
	100 000		
314	27.812.0004.1009.0000 CONSTR. E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES OBRAS E INSTALAÇÕES	-25.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	4.4.90.51.00		
	001		
	100 000		
02 07 01	FUNDEB - FUND. MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. E VAL. DOS P. DA EC		
336	12.361.0004.1063.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES OBRAS E INSTALAÇÕES	-2.000,00	F.R. Grupo: 0 009 02
	4.4.90.51.00		
	009		
	200 000		

DECRETO Nº 7, DE 03 DE JULHO DE 2017 - LEI N.11

02 07 01	FUNDEB - FUND. MANUT. E DESENV. EDUC. BAS. E VAL. DOS P. DA EC		
337	12.361.0036.2022.0000 MANUT. DESENV. ENSINO FUND. MAGISTÉRIO - FUNDEB 80%	-8.000,00	F.R. Grupo: 0 009 02
	3.1.90.04.00		
	009		
	200 000		
343	12.361.0036.2023.0000 MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	-2.500,00	F.R. Grupo: 0 009 02
	3.1.90.16.00		
	009		
	200 000		
347	12.361.0036.2023.0000 MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	-2.500,00	F.R. Grupo: 0 009 02
	3.3.90.33.00		
	009		
	200 000		
370	12.365.0036.2029.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	-7.244,00	F.R. Grupo: 0 009 02
	4.4.90.52.00		
	009		
	200 000		
02 10 00	SECRETARIA MUN. DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO		
388	23.695.0034.2079.0000 APOIO AO TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-11.250,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	3.3.90.36.00		
	001		
	100 000		
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS		
405	04.131.0001.2125.0000 MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-750,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	3.1.90.04.00		
	001		
	100 000		
413	04.131.0001.2125.0000 MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-10.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	3.3.90.36.00		
	001		
	100 000		
02 12 00	SECRET. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE		
416	04.122.0004.1061.0000 CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	4.4.90.51.00		
	001		
	100 000		
02 12 00	SECRET. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE		
421	18.541.0033.2056.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL MATERIAL DE CONSUMO	-20.500,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	3.3.90.30.00		
	001		
	100 000		
422	18.541.0033.2056.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-5.750,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	3.3.90.36.00		
	001		
	100 000		
423	18.541.0033.2056.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-21.070,34	F.R. Grupo: 0 001 01
	3.3.90.36.00		
	001		
	100 000		
427	20.122.0001.2057.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-750,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	3.1.90.04.00		
	001		
	100 000		
429	20.122.0001.2057.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	3.1.90.16.00		
	001		
	100 000		
441	20.605.0006.2066.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	3.3.90.39.00		
	001		
	100 000		
443	20.608.0006.1037.0000 CONSTR. E/OU REFORMA E EQUIP. DE CASA DE FARINHA OBRAS E INSTALAÇÕES	-2.068,44	F.R. Grupo: 0 001 01
	4.4.90.51.00		
	001		
	100 000		
447	20.608.0006.2058.0000 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL MATERIAL DE CONSUMO	-1.500,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	3.3.90.30.00		
	001		
	100 000		
450	20.608.0006.2059.0000 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS MATERIAL DE CONSUMO	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	3.3.90.30.00		
	001		
	100 000		

(Continua na próxima página)



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2017

DECRETO Nº 7, DE 03 DE JULHO DE 2017 - LEI N.11

02	12	00	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE		
451	20.608.0006.2059.0000	3.3.90.32.00	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0*
	001	100 000	TESOURO GERAL		
453	20.608.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.750,00	F.R. Grupo: 0 001 0*
	001	100 000	TESOURO GERAL		
454	20.608.0006.2060.0000	3.3.90.30.00	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA MATERIAL DE CONSUMO	-2.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0*
	001	100 000	TESOURO GERAL		
456	20.608.0006.2060.0000	3.3.90.39.00	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0*
	001	100 000	TESOURO GERAL		
465	20.609.0006.2063.0000	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL MATERIAL DE CONSUMO	-1.750,00	F.R. Grupo: 0 001 0*
	001	100 000	TESOURO GERAL		
466	20.609.0006.2063.0000	3.3.90.33.00	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-1.750,00	F.R. Grupo: 0 001 0*
	001	100 000	TESOURO GERAL		
470	20.609.0006.2064.0000	3.3.90.36.00	APOIO A AGRICULTORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-3.500,00	F.R. Grupo: 0 001 0*
	001	100 000	TESOURO GERAL		
471	20.609.0006.2064.0000	3.3.90.39.00	APOIO A AGRICULTORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.170,19	F.R. Grupo: 0 001 0*
	001	100 000	TESOURO GERAL		
472	20.609.0006.2065.0000	3.3.90.30.00	INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	-21.850,00	F.R. Grupo: 0 001 0*
	001	100 000	TESOURO GERAL		

DECRETO Nº 7, DE 03 DE JULHO DE 2017 - LEI N.11

02	12	00	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE		
473	20.609.0006.2065.0000	3.3.90.36.00	INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-21.850,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	100 000	TESOURO GERAL		
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB		
478	16.122.0001.2123.0000	3.3.90.36.00	COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-31.850,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	100 000	TESOURO GERAL		
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
510	10.301.0030.2033.0000	3.1.90.16.00	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-3.066,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	100 000	TESOURO GERAL		
520	10.301.0030.2033.0000	3.3.90.33.00	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-5.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	100 000	TESOURO GERAL		
530	10.301.0030.2033.0000	4.4.90.52.00	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-20.103,54	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	100 000	TESOURO GERAL		
533	10.301.0030.2034.0000	3.1.90.04.00	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-2.750,00	F.R. Grupo: 0 010 05
	010	300 000	SAUDE SAUDE		
538	10.301.0030.2034.0000	3.3.90.36.00	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-30.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	100 000	TESOURO GERAL		
542	10.301.0030.2035.0000	3.3.90.32.00	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-10.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	100 000	TESOURO GERAL		
545	10.301.0030.2036.0000	3.1.90.04.00	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-4.750,00	F.R. Grupo: 0 010 05
	010	300 000	SAUDE SAUDE		

DECRETO Nº 7, DE 03 DE JULHO DE 2017 - LEI N.11

02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
550	10.301.0030.2036.0000	3.1.90.16.00	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-10.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	100 000	TESOURO GERAL		
558	10.301.0030.2036.0000	3.3.90.33.00	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-1.048,74	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	100 000	TESOURO GERAL		
568	10.301.0030.2037.0000	3.1.90.04.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-10.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	100 000	TESOURO GERAL		
569	10.301.0030.2037.0000	3.1.90.04.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-2.500,00	F.R. Grupo: 0 010 05
	010	300 000	SAUDE SAUDE		
572	10.301.0030.2037.0000	3.3.90.33.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-3.000,89	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	100 000	TESOURO GERAL		
578	10.301.0030.2038.0000	3.1.90.04.00	VIGILANCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-10.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	100 000	TESOURO GERAL		
582	10.301.0030.2038.0000	3.3.90.33.00	VIGILANCIA SANITÁRIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-7.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	100 000	TESOURO GERAL		
586	10.301.0030.2039.0000	3.1.90.04.00	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-7.500,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	100 000	TESOURO GERAL		
599	10.301.0030.2039.0000	4.4.90.52.00	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.000,00	F.R. Grupo: 0 010 05
	010	300 000	SAUDE SAUDE		

DECRETO Nº 7, DE 03 DE JULHO DE 2017 - LEI N.11

02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
600	10.301.0030.2098.0000	3.3.90.30.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE MATERIAL DE CONSUMO	-55.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	100 000	TESOURO GERAL		
601	10.301.0030.2098.0000	3.3.90.30.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE MATERIAL DE CONSUMO	-2.000,00	F.R. Grupo: 0 010 05
	010	300 000	SAUDE SAUDE		
602	10.301.0030.2099.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE MATERIAL DE CONSUMO	-40.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	100 000	TESOURO GERAL		
603	10.301.0030.2099.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE MATERIAL DE CONSUMO	-2.000,00	F.R. Grupo: 0 010 05
	010	300 000	SAUDE SAUDE		
606	10.301.0030.2099.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-30.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	100 000	TESOURO GERAL		
609	10.301.0030.2099.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 010 05
	010	300 000	SAUDE SAUDE		
614	10.301.0030.2100.0000	3.3.90.33.00	TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM S PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-10.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	100 000	TESOURO GERAL		
615	10.301.0030.2100.0000	3.3.90.33.00	TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM S PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-1.771,70	F.R. Grupo: 0 010 05
	010	300 000	SAUDE SAUDE		
618	10.301.0030.2100.0000	3.3.90.39.00	TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM S OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-5.000,00	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	100 000	TESOURO GERAL		

(Continua na próxima página)


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2017

DECRETO Nº 7, DE 03 DE JULHO DE 2017 - LEI N.11

02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
620	10.301.0030.2101.0000	3.3.90.36.00	001	100	000	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSÃO E DIAI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01 -5,000,00
621	10.301.0030.2101.0000	3.3.90.36.00	001	100	000	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSÃO E DIAI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01 -4,000,00
622	10.301.0030.2101.0000	3.3.90.36.00	010	300	000	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSÃO E DIAI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 010 02 -2,000,00
624	10.301.0030.2101.0000	3.3.90.36.00	001	100	000	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSÃO E DIAI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01 -6,000,00
628	10.301.0030.2102.0000	3.3.90.33.00	001	100	000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 01 -10,000,00
630	10.301.0030.2102.0000	3.3.90.36.00	001	100	000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01 -4,000,00
633	10.305.0007.2042.0000	3.3.90.30.00	010	300	000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 010 02 -1,000,00
636	10.305.0007.2042.0000	3.3.90.36.00	001	100	000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01 -6,000,00
637	10.305.0007.2042.0000	3.3.90.36.00	010	300	000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 010 02 -5,000,00

DECRETO Nº 7, DE 03 DE JULHO DE 2017 - LEI N.11

02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
638	10.305.0007.2042.0000	3.3.90.39.00	001	100	000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01 -4,000,00
639	10.305.0007.2042.0000	3.3.90.39.00	010	300	000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 010 02 -5,000,00
640	10.305.0030.2018.0000	3.3.90.30.00	001	100	000	QUALIFICAÇÃO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 01 -4,000,00
641	10.305.0030.2018.0000	3.3.90.30.00	010	300	000	QUALIFICAÇÃO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 010 02 -5,000,00
642	10.305.0030.2018.0000	3.3.90.36.00	001	100	000	QUALIFICAÇÃO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01 -14,000,00
644	10.305.0030.2018.0000	3.3.90.39.00	001	100	000	QUALIFICAÇÃO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01 -14,000,00
647	10.305.0030.2040.0000	3.1.90.04.00	010	300	000	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 010 02 -2,000,00
654	10.305.0030.2040.0000	3.3.90.33.00	001	100	000	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 01 -15,000,00
655	10.305.0030.2040.0000	3.3.90.33.00	010	300	000	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 010 02 -2,000,00

02 15 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DECRETO Nº 7, DE 03 DE JULHO DE 2017 - LEI N.11

02	15	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
678	08.244.0011.2045.0000	3.3.90.31.00	003	400	000	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP. F.R. Grupo: 0 003 02	-750,00
709	08.244.0011.2047.0000	3.3.90.32.00	001	100	000	PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 001 01 -1,894,00
743	08.244.0011.2050.0000	3.3.90.30.00	001	100	000	MANUTENÇÃO DE CRECHES Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 001 01 -1,250,00
749	08.244.0011.2052.0000	3.3.90.30.00	001	100	000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 01 -1,000,00
751	08.244.0011.2052.0000	3.3.90.35.00	001	100	000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 001 01 -750,00
767	08.244.0011.2054.0000	3.1.90.13.00	001	100	000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 01 -50,750,00
803	08.244.0011.2089.0000	3.3.90.36.00	001	100	000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01 -21,691,00
811	08.244.0011.2090.0000	3.3.90.33.00	001	100	000	ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 01 -30,750,00
825	08.244.0011.2092.0000	3.3.90.35.00	001	100	000	IMPLEM. PROG. COMPLEMENTARES AO PBF NAS ÁREAS DE: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 001 01 -750,00

DECRETO Nº 7, DE 03 DE JULHO DE 2017 - LEI N.11

02	15	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
870	08.244.0011.2110.0000	3.3.90.32.00	003	400	000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 003 02 -750,00
873	08.244.0011.2110.0000	3.3.90.39.00	001	100	000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01 -21,000,00
877	08.244.0011.2111.0000	3.3.90.32.00	001	100	000	ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 001 01 -1,000,00
883	08.244.0011.2111.0000	3.3.90.39.00	001	100	000	ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01 -31,000,00
885	08.244.0011.2119.0000	3.1.90.04.00	001	100	000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A ADOLESCENTES E JOVENS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 001 01 -1,000,00
897	08.244.0021.2068.0000	3.3.90.32.00	001	100	000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 001 01 -750,00
898	08.244.0021.2068.0000	3.3.90.32.00	003	400	000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 003 02 -500,00
920	15.451.0004.1019.0000	4.4.90.51.00	002	110	000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 002 02 -1,600,00
933	15.452.0004.2069.0000	3.3.90.33.00	001	100	000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 01 -10,500,00

(Continua na próxima página)



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2017



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 7, DE 03 DE JULHO DE 2017 - LEI N.11

LEI Nº 390/2017, de 26 de Setembro de 2017.

02	16	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP		
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	005 OE
	005		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
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 01
	001		TESOURO		
	100 000		GERAL		
955	17.512.0031.1015.0000		CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	-91.591,40	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	005 OE
	005		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
958	17.512.0031.1027.0000		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	-102.825,78	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	005 OE
	005		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
960	17.512.0031.1028.0000		CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	-25.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	002 OE
	002		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
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	002 OE
	002		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
986	26.782.0028.2073.0000		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	-1.250,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	001 01
	001		TESOURO		
	100 000		GERAL		

Anulação (-) -1.483.345,91

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

CABECEIRAS DO PIAUÍ, 03 de julho de 2017

DECRETO Nº 7, DE 03 DE JULHO DE 2017 - LEI N.11

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO
Prefeito

ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
SEC. ADM. E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
Rua Manoel Vitorino de Sousa, 500 - Centro
CEP - 64.365-000 Novo Santo Antônio - Piauí
CNPJ: 01.612.598/0001-32

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017.
DATA DA ABERTURA: 13 de Outubro de 2017 às 09:00 horas.
MODALIDADE: Tomada de Preços.
REGIME: Menor preço.
OBJETO: Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD no Município de Novo Santo Antônio - PI
LEI REGENTE 8.666/93 c/c 8.883/94 e suas alterações posteriores.
FONTE DE RECURSO: correrão à conta de dotações do orçamento geral do Município de Novo Santo Antônio PI. Convênio FUNASA Nº 130/2016.
CÓPIA DO EDITAL: Pode ser adquirido, na sede da Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio - PI, localizada na Rua Manoel Vitorino de Sousa, 500 - Centro, Novo Santo Antônio - Piauí.
ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: Recebimento e Abertura: Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio-PI, no endereço acima.

PUBLIQUE-SE.

Novo Santo Antônio (PI), 27 de Setembro de 2017.

Antonio José da Silva
Presidente da CPL

"Altera a Lei N.º 365/2015 e cria vaga para o cargo de Dentista".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI, Estado do Piauí:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Canto do Buriti aprovou e eu sanciono a seguinte Lei

Art.1º - Fica alterado o ANEXO I da Lei nº 365/2015, que dispõe sobre consolidação e reestruturação do quadro de pessoal do Município de Canto do Buriti, para aumentar o número de vagas do cargo de Dentista, que passa a dispor de 11 (onze) vagas no quadro de pessoal efetivo do Município.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito aos Vinte e Seis dias do mês de Setembro do ano de Dois Mil e Dezessete.(26/09/2017)

Maria Luiza Nunes De Aguiar
Prefeito Municipal

Esta Lei foi numerada, sancionada e publicada nesta secretaria de Administração, aos Vinte e Seis dias do mês de Setembro do ano de Dois Mil e Dezessete.(26/09/2017)

Maria Luiza Nunes De Aguiar
Secretária de Administração



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
(89) 3531-2323 3531-2316-Fax - pmcburiti@hotmail.com
Praça Santana, 517-Centro - CEP-64.890-000 - Canto do Buriti - PI.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
EXTRATO

Procedimento Licitatório: nº 012/2017.
Modalidade: Dispensa.
Objeto: Serviços de hospedagem no Município.
Fundamentação legal: Art. 24, V, da Lei 8.666/93.
Contratante: Município de Canto do Buriti-PI.
Contratado: José Wilson de Miranda e Silva - CNPJ nº 06.405.252/0001-87.
Valor mensal: R\$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura: 21/07/2017.
Validade: 31/12/2017.
Recurso: FPM, ICMS e Arrecadação Municipal.