

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
415222770001-61 Exercício: 2016

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
415222770001-61 Exercício: 2016

02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIN			
87	04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-5.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
			F.R. Grupo: 0 001 01	
02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB			
485	16.481.0039.1022.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS	-25.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
			F.R. Grupo: 0 002 06	
489	16.482.0039.1023.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	-46.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
			F.R. Grupo: 0 005 06	
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
655	17.512.0019.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSAS SÉPTICAS	-65.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
			F.R. Grupo: 0 001 01	
656	17.512.0019.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSAS SÉPTICAS	-60.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
			F.R. Grupo: 0 001 01	
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
691	08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-50.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
			F.R. Grupo: 0 003 05	
723	08.244.0011.2049.0000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-4.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
			F.R. Grupo: 0 003 05	
886	08.244.0011.2119.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A ADOLESCENTES E JOVENS	-2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
			F.R. Grupo: 0 001 01	
02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP			
02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP			
910	11.334.0004.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	-103.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
			F.R. Grupo: 0 005 06	
916	15.451.0004.1019.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	-82.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
			F.R. Grupo: 0 005 06	
939	17.511.0031.1025.0000	CONSTR., RECUPERAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS	-51.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
			F.R. Grupo: 0 001 01	
950	17.512.0031.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSAS SÉPTICAS	-91.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
			F.R. Grupo: 0 005 06	
952	17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	-20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
			F.R. Grupo: 0 002 06	
970	24.722.0004.1033.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL	-60.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
			F.R. Grupo: 0 005 06	
980	26.782.0028.1035.0000	CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS MOLH	-69.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
			F.R. Grupo: 0 005 06	

DECRETO Nº 4, DE 01 DE ABRIL DE 2016 - LEI N.240

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\$788.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		788.500,00
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	
48	04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
	001	TESOURO
	000 000	A DEFINIR
		23.000,00
		F.R.: 0 001 01
55	04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	001	TESOURO
	000 000	A DEFINIR
		161.000,00
		F.R.: 0 001 01
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIN	
90	28.846.0001.0002.0000	Encargos com o PASEP
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
	001	TESOURO
	000 000	A DEFINIR
		41.000,00
		F.R.: 0 001 01
89	28.843.0013.0001.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
	001	TESOURO
	000 000	A DEFINIR
		6.000,00
		F.R.: 0 001 01
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS	
120	10.301.0030.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	001	TESOURO
	000 000	A DEFINIR
		10.000,00
		F.R.: 0 001 01
120	10.301.0030.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	001	TESOURO
	000 000	A DEFINIR
		10.000,00
		F.R.: 0 001 01
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS	
122	10.301.0030.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
	001	TESOURO
	000 000	A DEFINIR
		17.000,00
		F.R.: 0 001 01
127	10.301.0030.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	010	SAÚDE
	000 000	A DEFINIR
		12.000,00
		F.R.: 0 010 03
130	10.301.0030.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
	001	TESOURO
	000 000	A DEFINIR
		25.000,00
		F.R.: 0 001 01
140	10.301.0030.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	001	TESOURO
	000 000	A DEFINIR
		46.000,00
		F.R.: 0 001 01
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
170	12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
	001	TESOURO
	000 000	A DEFINIR
		33.000,00
		F.R.: 0 001 01
173	12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
	008	EDUCAÇÃO
	000 000	A DEFINIR
		2.800,00
		F.R.: 0 008 03
174	12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	001	TESOURO
	000 000	A DEFINIR
		10.400,00
		F.R.: 0 001 01
175	12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	008	EDUCAÇÃO
	000 000	A DEFINIR
		24.100,00
		F.R.: 0 008 03
176	12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	001	TESOURO
	000 000	A DEFINIR
		9.000,00
		F.R.: 0 001 01

Anulação (-) -733.500,00

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

CABECEIRAS DO PIAUI, 01 de março de 2016

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito

(Continua na próxima página)



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
 415222770001-61 Exercício: 2016

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

Anulação:

02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			02 01 00	GABINETE DO PREFEITO		
177	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.92.00 008 000 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EDUCAÇÃO A DEFINIR	20.000,00 F.R.: 0 008 02	26	04.122.0001.2007.0000 3.3.90.30.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO A DEFINIR	-2.800,00 F.R. Grupo: 0 001 01
180	12.361.0036.2019.0000 3.3.90.30.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO TESOURO A DEFINIR	12.200,00 F.R.: 0 001 01	29	04.122.0001.2007.0000 3.3.90.36.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO A DEFINIR	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01
185	12.361.0036.2019.0000 3.3.90.39.00 008 000 000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EDUCAÇÃO A DEFINIR	20.000,00 F.R.: 0 008 02	34	04.122.0001.2080.0000 3.3.90.31.00 001 000 000	PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIIDADES PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP. C.F.R. Grupo: 0 001 01	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01
190	12.361.0036.2021.0000 3.1.90.13.00 001 000 000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO A DEFINIR	99.000,00 F.R.: 0 001 01	02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		
246	12.362.0036.2027.0000 3.3.90.36.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO A DEFINIR	2.000,00 F.R.: 0 001 01	44	04.122.0001.2011.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO A DEFINIR	-9.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VALDOS P.DA EDUCAC			61	04.122.0001.2081.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO A DEFINIR	-19.900,00 F.R. Grupo: 0 001 01
337	12.361.0036.2023.0000 3.1.90.13.00 009 000 000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB A DEFINIR	16.000,00 F.R.: 0 009 02	62	04.122.0001.2081.0000 4.4.90.52.00 001 000 000	MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO A DEFINIR	-3.100,00 F.R. Grupo: 0 001 01
365	12.365.0036.2029.0000 4.4.90.52.00 009 000 000	MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDEB A DEFINIR	25.000,00 F.R.: 0 009 02	69	04.122.0004.1057.0000 4.4.90.52.00 001 000 000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO A DEFINIR	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01
02 12 00	SECRET. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE			02 04 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CONGE		
431	20.122.0001.2057.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO A DEFINIR	3.000,00 F.R.: 0 001 01	94	04.122.0001.2018.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	QUALIFICAÇÃO, TREIN. E CAP. DE RECURSOS HUMANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO A DEFINIR	-26.400,00 F.R. Grupo: 0 001 01
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
496	10.301.0004.1012.0000 4.4.90.51.00 010 000 000	CONSTR. AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES SAÚDE A DEFINIR	10.000,00 F.R.: 0 010 02	149	12.361.0004.1059.0000 4.4.90.52.00 008 000 000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO A DEFINIR	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 008 02
530	10.301.0030.2034.0000 3.1.90.11.00 010 000 000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SAÚDE A DEFINIR	30.000,00 F.R.: 0 010 02	151	12.361.0023.1048.0000 4.5.90.61.00 008 000 000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EDUCAÇÃO A DEFINIR	-20.100,00 F.R. Grupo: 0 008 02
560	10.301.0030.2036.0000 3.3.90.39.00 010 000 000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SAÚDE A DEFINIR	10.000,00 F.R.: 0 010 02	158	12.361.0036.1005.0000 4.4.90.52.00 001 000 000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO A DEFINIR	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01
566	10.301.0030.2037.0000 3.1.90.11.00 010 000 000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SAÚDE A DEFINIR	45.000,00 F.R.: 0 010 02	191	12.361.0036.2021.0000 3.1.90.13.00 008 000 000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS EDUCAÇÃO A DEFINIR	-38.000,00 F.R. Grupo: 0 008 02
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			202	12.361.0036.2021.0000 3.3.90.33.00 001 000 000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO A DEFINIR	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01
680	08.244.0011.2046.0000 3.1.90.13.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO A DEFINIR	2.000,00 F.R.: 0 001 01	278	12.366.0036.2106.0000 3.1.90.04.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO A DEFINIR	-9.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01
690	08.244.0011.2046.0000 3.3.90.30.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO A DEFINIR	1.000,00 F.R.: 0 001 01	283	12.366.0036.2106.0000 3.1.90.13.00 008 000 000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS EDUCAÇÃO A DEFINIR	-6.200,00 F.R. Grupo: 0 008 02
696	08.244.0011.2046.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO A DEFINIR	22.000,00 F.R.: 0 001 01	02 10 00	SECRETARIA MUN. DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO		
02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP			387	27.812.0004.1011.0000 4.4.90.51.00 005 000 000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE GINASIO POLESPORTIVO OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS A DEFINIR	-58.000,00 F.R. Grupo: 0 005 02
930	15.452.0004.2069.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO A DEFINIR	41.000,00 F.R.: 0 001 01	411	04.122.0004.1061.0000 4.4.90.51.00 001 000 000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO A DEFINIR	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01

(Continua na próxima página)

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
415222770001-61 Exercício: 2016

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

CABECEIRAS DO PIAUI, 01 de abril de 2016

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB  
487 16.482.0039.1023.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS - OBRAS E INSTALAÇÕES -10.000,00  
4.4.90.51.00 F.R. Grupo: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 A DEFINIR

02 14 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
490 10.122.0004.1058.0000 CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAÚDE - OBRAS E INSTALAÇÕES -10.000,00  
4.4.90.51.00 F.R. Grupo: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 A DEFINIR

591 10.301.0030.2039.0000 INCETIVO A SAÚDE BUCAL - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -61.000,00  
3.3.90.39.00 F.R. Grupo: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 A DEFINIR

02 15 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
692 08.244.0011.2046.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -5.000,00  
3.3.90.33.00 F.R. Grupo: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 A DEFINIR

710 08.244.0011.2048.0000 ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES - MATERIAL DE CONSUMO -2.000,00  
3.3.90.30.00 F.R. Grupo: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 A DEFINIR

726 08.244.0011.2049.0000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -10.000,00  
3.3.90.36.00 F.R. Grupo: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 A DEFINIR

738 08.244.0011.2050.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita -1.000,00  
3.3.90.32.00 F.R. Grupo: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 A DEFINIR

768 08.244.0011.2054.0000 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -6.000,00  
3.3.90.36.00 F.R. Grupo: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 A DEFINIR

798 08.244.0011.2089.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -21.000,00  
3.3.90.36.00 F.R. Grupo: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 A DEFINIR

02 15 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
814 08.244.0011.2092.0000 IMPL. PROG. COMPLEMENTARES AO PIBF NAS ÁREAS DE: MATERIAL DE CONSUMO -23.000,00  
3.3.90.30.00 F.R. Grupo: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 A DEFINIR

02 16 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP  
909 11.334.0004.1017.0000 CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS - OBRAS E INSTALAÇÕES -27.000,00  
4.4.90.51.00 F.R. Grupo: 0 002 00  
002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  
000 A DEFINIR

913 15.451.0004.1018.0000 RECUP. E OU CONTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS - OBRAS E INSTALAÇÕES -110.000,00  
4.4.90.51.00 F.R. Grupo: 0 005 00  
005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  
000 A DEFINIR

916 15.451.0004.1019.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS - OBRAS E INSTALAÇÕES -30.000,00  
4.4.90.51.00 F.R. Grupo: 0 005 00  
005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  
000 A DEFINIR

942 17.511.0031.1026.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES - OBRAS E INSTALAÇÕES -50.000,00  
4.4.90.51.00 F.R. Grupo: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 A DEFINIR

953 17.512.0031.1027.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS - OBRAS E INSTALAÇÕES -143.000,00  
4.4.90.51.00 F.R. Grupo: 0 005 00  
005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  
000 A DEFINIR

973 25.752.0004.1034.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OBRAS E INSTALAÇÕES -18.000,00  
4.4.90.51.00 F.R. Grupo: 0 005 00  
005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  
000 A DEFINIR

979 26.782.0028.1035.0000 CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLH - OBRAS E INSTALAÇÕES -21.000,00  
4.4.90.51.00 F.R. Grupo: 0 002 00  
002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  
000 A DEFINIR

Anulação (-) -788.500,00

*Arnaldo B. do Rosario Junior*

ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR  
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

*Volant, Escripça Manent*

*Jose Joaquin de Sousa Carvalho*  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
415222770001-61 Exercício: 2016

DECRETO Nº 5, DE 01 DE MAIO DE 2016 - LEI N.240

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da 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\$1.211.050,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		1.211.050,00
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD	
47	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 3.1.90.11.00 F.R.: 0 001 01 001 TESOIRO 000 A DEFINIR	
54	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.800,00 3.3.90.36.00 F.R.: 0 001 01 001 TESOIRO 000 A DEFINIR	
55	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 111.200,00 3.3.90.39.00 F.R.: 0 001 01 001 TESOIRO 000 A DEFINIR	
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIN	
90	28.846.0001.0002.0000 Encargos com o PASEP - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 3.3.90.47.00 F.R.: 0 001 01 001 TESOIRO 000 A DEFINIR	
89	28.843.0013.0001.0000 Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 6.000,00 4.6.90.71.00 F.R.: 0 001 01 001 TESOIRO 000 A DEFINIR	
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS	
117	10.301.0030.1041.0000 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR 113.000,00 4.4.90.52.00 F.R.: 0 010 00 010 SAÚDE 000 A DEFINIR	

(Continua na próxima página)