

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.

02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB			
487	16.482.0039.1023.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
490	10.122.0004.1058.0000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
591	10.301.0030.2039.0000	INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	-61.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
692	08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
710	08.244.0011.2048.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
726	08.244.0011.2049.0000	PROGRAMA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
738	08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	-1.000,00	
	3.3.90.32.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
768	08.244.0011.2054.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	-6.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
798	08.244.0011.2089.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS	-21.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
814	08.244.0011.2092.0000	IMPL. PROG. COMPLEMENTARES AO PIBF NAS ÁREAS DE:	-23.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP			
909	11.334.0004.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	-27.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 002 00	
	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
913	15.451.0004.1018.0000	RECUP. E OU CONTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	-110.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 00	
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
916	15.451.0004.1019.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	-30.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 00	
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
942	17.511.0031.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	-50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
953	17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	-143.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 00	
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
973	25.752.0004.1034.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-18.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 00	
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
979	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: 0 002 00	
	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		

CABECEIRAS DO PIAUI, 01 de abril de 2016

ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	001	TESOURO
	000 000	A DEFINIR
		25.000,00
		F.R.: 0 001 01
54	04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
	001	TESOURO
	000 000	A DEFINIR
		2.800,00
		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
		111.200,00
		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
		10.000,00
		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	
117	10.301.0030.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	010	SAÚDE
	000 000	A DEFINIR
		113.000,00
		F.R.: 0 010 00

Anulação (-) -788.500,00

(Continua na próxima página)


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

 AV. FGO COSTA VELOSO, S/N
 415222770001-61 Exercício: 2016

02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS			02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
120	10.301.0030.2032.0000 3.1.90.11.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO A DEFINIR	40.000,00 F.R.: 0 001 01	596	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	6.000,00 F.R.: 0 010 03
122	10.301.0030.2032.0000 3.1.90.13.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO A DEFINIR	25.000,00 F.R.: 0 001 01	512	10.301.0030.2033.0000 3.3.90.30.00 010 000 000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE A DEFINIR	20.000,00 F.R.: 0 010 03
127	10.301.0030.2032.0000 3.1.90.92.00 010 000 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SAÚDE A DEFINIR	12.000,00 F.R.: 0 010 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	35.000,00 F.R.: 0 010 03
130	10.301.0030.2032.0000 3.3.90.30.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO A DEFINIR	50.000,00 F.R.: 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	40.000,00 F.R.: 0 010 03
140	10.301.0030.2032.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO A DEFINIR	60.000,00 F.R.: 0 001 01	594	10.301.0030.2039.0000 4.4.90.52.00 010 000 000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE A DEFINIR	50.000,00 F.R.: 0 010 03
145	10.301.0030.2032.0000 4.4.90.52.00 010 000 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE A DEFINIR	300.000,00 F.R.: 0 010 02	02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			678	08.244.0011.2046.0000 3.1.90.11.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO A DEFINIR	5.000,00 F.R.: 0 001 01
170	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.30.00 001 000 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO A DEFINIR	19.300,00 F.R.: 0 001 01	681	08.244.0011.2046.0000 3.1.90.13.00 003 000 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS A DEFINIR	1.000,00 F.R.: 0 003 02
174	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO A DEFINIR	1.000,00 F.R.: 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	21.000,00 F.R.: 0 001 01
176	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.92.00 001 000 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO A DEFINIR	16.000,00 F.R.: 0 001 01	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	5.100,00 F.R.: 0 001 01
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP		
180	12.361.0036.2019.0000 3.3.90.30.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO TESOURO A DEFINIR	7.100,00 F.R.: 0 001 01	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
184	12.361.0036.2019.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO A DEFINIR	66.000,00 F.R.: 0 001 01	965	20.605.0006.1032.0000 4.4.90.51.00 002 000 000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE MERCADOS E MATADOUR OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS A DEFINIR	54.000,00 F.R.: 0 002 02
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	31.000,00 F.R.: 0 008 02	Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:			
213	12.361.0036.2024.0000 3.3.90.30.00 008 000 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO EDUCAÇÃO A DEFINIR	7.000,00 F.R.: 0 008 02	Anulação:			
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	100,00 F.R.: 0 001 01	01 01 01	CAMARA MUNICIPAL		
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV. EDUC. BAS. E VALDOS P. DA EDUCAÇ			1	01.031.0002.1001.0000 4.4.90.51.00 001 000 000	REFORMA E/OU EQUIPAMENTOS DO PREDIO DA CAMARA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO A DEFINIR	-10.800,00 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	20.000,00 F.R.: 0 009 02	02 01 00	GABINETE DO PREFEITO		
341	12.361.0036.2023.0000 3.3.90.30.00 009 000 000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% MATERIAL DE CONSUMO FUNDEB A DEFINIR	10.000,00 F.R.: 0 009 02	24	04.122.0001.1002.0000 4.4.90.52.00 001 000 000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO A DEFINIR	-200,00 F.R. Grupo: 0 001 01
02 12 00	SECRET. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE			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	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01
426	20.122.0001.2057.0000 3.3.90.14.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO A DEFINIR	450,00 F.R.: 0 001 01	02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			43	04.122.0001.2011.0000 3.3.90.36.00 001 000 000	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO A DEFINIR	-17.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01
				49	04.122.0001.2012.0000 3.1.90.92.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO A DEFINIR	-28.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01

(Continua na próxima página)

