



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

Exercício: 2016

02 16 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP

983 26.782.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS  
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -23.200,00  
001 TESOIRO F.R. Grupo: 0 001 01  
000 000 A DEFINIR

985 26.782.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS  
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -60.000,00  
001 TESOIRO F.R. Grupo: 0 001 01  
000 000 A DEFINIR

90 99 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

986 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência  
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA -35.000,00  
001 TESOIRO F.R. Grupo: 0 001 01  
000 000 A DEFINIR

Anulação (-)

-300.412,33

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

CABECEIRAS DO PIAUÍ, 01 de fevereiro de 2016

ARNALDO B. DO ROSÁRIO JUNIOR  
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito



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

Exercício: 2016

**DECRETO Nº 3, DE 01 DE MARÇO DE 2016 - LEI N.240**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$733.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

**Suplementação (+) 733.500,00**

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD  
48 04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FN 5.000,00  
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 000 A DEFINIR

55 04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FN 125.000,00  
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 000 A DEFINIR

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN  
90 28.846.0001.0002.0000 Encargos com o FASEP 10.000,00  
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS F.R.: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 000 A DEFINIR

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS  
120 10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 30.000,00  
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 000 A DEFINIR

130 10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 31.000,00  
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 000 A DEFINIR

140 10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 50.000,00  
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 000 A DEFINIR

02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
170 12.361.0036.2017.0000 ADMNSTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 29.000,00  
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 000 A DEFINIR

173 12.361.0036.2017.0000 ADMNSTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 11.000,00  
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 0 008 02  
008 EDUCAÇÃO  
000 000 A DEFINIR

175 12.361.0036.2017.0000 ADMNSTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 35.000,00  
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 008 02  
008 EDUCAÇÃO  
000 000 A DEFINIR

177 12.361.0036.2017.0000 ADMNSTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 20.000,00  
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R.: 0 008 02  
008 EDUCAÇÃO  
000 000 A DEFINIR

02 07 01 FUNDEB - FUND.MANUTE DESENV.E EDUC. BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAC  
337 12.361.0036.2023.0000 MANUT. DOS ENCARGOS ADMINST. - FUNDEB 40% 20.000,00  
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 009 02  
009 FUNDEB  
000 000 A DEFINIR

02 14 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
526 10.301.0030.2033.0000 ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 243.000,00  
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 0 010 03  
010 SAÚDE  
000 000 A DEFINIR

530 10.301.0030.2034.0000 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 15.000,00  
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 010 02  
010 SAÚDE  
000 000 A DEFINIR

560 10.301.0030.2036.0000 PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE 15.000,00  
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 010 02  
010 SAÚDE  
000 000 A DEFINIR

02 14 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
566 10.301.0030.2037.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 40.000,00  
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 010 03  
010 SAÚDE  
000 000 A DEFINIR

592 10.301.0030.2039.0000 INCETIVO A SAÚDE BUCAL 10.000,00  
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 010 03  
010 SAÚDE  
000 000 A DEFINIR

02 15 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
681 08.244.0011.2046.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.000,00  
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 003 05  
003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS  
000 000 A DEFINIR

690 08.244.0011.2046.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00  
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 000 A DEFINIR

695 08.244.0011.2046.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.000,00  
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 000 A DEFINIR

02 16 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP  
930 15.452.0004.2069.0000 ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA 32.000,00  
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 000 A DEFINIR

984 26.782.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 500,00  
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 001 01  
001 TESOIRO  
000 000 A DEFINIR

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN

(Continua na próxima página)

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	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
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	F.R. Grupo: 0 002 06	
	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
489	16.482.0039.1023.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	-46.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 06	
	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
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	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
656	17.512.0019.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSAS SÉPTICAS	-60.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
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	F.R. Grupo: 0 003 05	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
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	F.R. Grupo: 0 003 05	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
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	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
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	F.R. Grupo: 0 005 06	
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
916	15.451.0004.1019.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	-82.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 06	
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
939	17.511.0031.1025.0000	CONSTR., RECUPERAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS	-51.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR		
950	17.512.0031.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSAS SÉPTICAS	-91.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 06	
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
952	17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	-20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 002 06	
	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
970	24.722.0004.1033.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL	-60.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 06	
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		
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	F.R. Grupo: 0 005 06	
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR		

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
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 Joaquin de Sousa Carvalho*  
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 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, 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
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	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
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	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
431	20.122.0001.2057.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	SECRET. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO A DEFINIR	3.000,00 F.R.: 0 001 01	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
496	10.301.0004.1012.0000 4.4.90.51.00 010 000 000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONSTR. AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES SAÚDE A DEFINIR	10.000,00 F.R.: 0 010 02	94	04.122.0001.2018.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CONGE 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
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	02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
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	02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
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	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
680	08.244.0011.2046.0000 3.1.90.13.00 001 000 000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO A DEFINIR	2.000,00 F.R.: 0 001 01	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
690	08.244.0011.2046.0000 3.3.90.30.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO A DEFINIR	1.000,00 F.R.: 0 001 01	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
696	08.244.0011.2046.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO A DEFINIR	22.000,00 F.R.: 0 001 01	159	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
930	15.452.0004.2069.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO A DEFINIR	41.000,00 F.R.: 0 001 01	191	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
				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
				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
				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
				02 10 00	SECRETARIA MUN. DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO		
				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
				02 12 00	SECRET. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE		
				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 À 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 À 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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 0 010 00 010 SAÚDE 000 A DEFINIR	

(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 PUBLICOS-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)







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

02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VALDOS P.DA E		
690	08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	338	12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	-4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 01		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 009 02
	001	TESOURO			009	FUNDEB	
	000 000	A DEFINIR			000 000	A DEFINIR	
696	08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	348	12.361.0036.2116.0000	QUALIFICAÇÃO TREIN E CAP. DE PROFESSORES 60%	-21.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 01		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 009 02
	001	TESOURO			009	FUNDEB	
	000 000	A DEFINIR			000 000	A DEFINIR	
696	08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	368	12.365.0036.2077.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	-24.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 01		3.1.90.13.00	OBRAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 009 02
	001	TESOURO			009	FUNDEB	
	000 000	A DEFINIR			000 000	A DEFINIR	
02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMP			02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
927	15.452.0004.2069.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA	13.000,00	373	08.244.0011.2044.0000	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	-2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 01		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	TESOURO			001	TESOURO	
	000 000	A DEFINIR			000 000	A DEFINIR	
930	15.452.0004.2069.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA	41.000,00	377	08.244.0011.2044.0000	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	-2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 01		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	TESOURO			001	TESOURO	
	000 000	A DEFINIR			000 000	A DEFINIR	
975	25.752.0004.2072.0000	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00	02 10 00	SECRETARIA MUN. DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 01	382	23.695.0034.2079.0000	APOIO AO TURISMO	-14.000,00
	001	TESOURO			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 01
	000 000	A DEFINIR			001	TESOURO	
					000 000	A DEFINIR	
Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:				389	27.812.0004.1063.0000	CONSTRUÇÃO E OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	-100,00
Anulação:					4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 002 06
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO				002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
24	04.122.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	-2.100,00	391	27.812.0008.2126.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 01		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 001 01
	001	TESOURO			001	TESOURO	
	000 000	A DEFINIR			000 000	A DEFINIR	
25	04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	-7.000,00	02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMSCS		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 01	02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMSCS		
	001	TESOURO		409	04.131.0001.2125.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-20.000,00
	000 000	A DEFINIR			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO				001	TESOURO	
26	04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	-1.000,00		000 000	A DEFINIR	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 01	02 12 00	SECRET. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE		
	001	TESOURO		412	04.122.0004.1061.0000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA	-1.600,00
	000 000	A DEFINIR			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 002 06
30	04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	-200,00		002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01		000 000	A DEFINIR	
	001	TESOURO		413	04.122.0004.1061.0000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA	-50.000,00
	000 000	A DEFINIR			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 06
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
68	04.122.0004.1057.0000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	-8.000,00		000 000	A DEFINIR	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 06	416	18.541.0033.2056.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	-20.000,00
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 01
	000 000	A DEFINIR			001	TESOURO	
988	04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA	-5.000,00		000 000	A DEFINIR	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 001 01	418	18.541.0033.2056.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	-21.000,00
	001	TESOURO			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01
	100 000	GERAL			001	TESOURO	
					000 000	A DEFINIR	
02 04 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CONGE			439	20.608.0006.1037.0000	CONSTR. E/OU REFORMA E EQUIP. DE CASA DE FARINHA	-28.500,00
91	04.122.0001.2018.0000	QUALIFICAÇÃO, TREIN. E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	-2.000,00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 002 06
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 01		002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
	001	TESOURO			000 000	A DEFINIR	
	000 000	A DEFINIR		02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB		
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS			486	16.481.0039.1022.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURA	-50.000,00
118	10.301.0030.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	-3.000,00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 06
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 001 01		005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
	001	TESOURO			000 000	A DEFINIR	
	000 000	A DEFINIR		02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			490	10.122.0004.1058.0000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAÚDE	-32.000,00
156	12.361.0036.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	-3.000,00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 01
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 01		001	TESOURO	
	001	TESOURO			000 000	A DEFINIR	
	000 000	A DEFINIR					
171	12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	-7.100,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 008 02				
	008	EDUCAÇÃO					
	000 000	A DEFINIR					

(Continua na próxima página)



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
AV. FGO COSTA VELOSO, S/N  
415222770001-01

Exercício: 2016

				794	08.244.0011.2089.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS	-6.000,00	
					3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 01	
					001	TESOURO		
					000 000	A DEFINIR		
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
494	10.122.0011.2036.0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	-41.000,00	804	08.244.0011.2090.0000	ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS	-20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO			001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR			000 000	A DEFINIR		
499	10.301.0030.2033.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-50.000,00	02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 001 01					
	001	TESOURO						
	000 000	A DEFINIR		806	08.244.0011.2090.0000	ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS	-26.000,00	
					3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 01	
					001	TESOURO		
					000 000	A DEFINIR		
529	10.301.0030.2034.0000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	-57.000,00	02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 01					
	001	TESOURO						
	000 000	A DEFINIR		901	04.122.0004.1003.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITUR	-221.201,19	
					4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 06	
					005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
					000 000	A DEFINIR		
540	10.301.0030.2036.0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	-4.500,00	905	04.122.0004.1060.0000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS	-100.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 010 02		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 06	
	010	SAÚDE			005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR			000 000	A DEFINIR		
561	10.301.0030.2036.0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	-14.000,00	905	04.122.0004.1060.0000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS	-100.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 01		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 06	
	001	TESOURO			005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR			000 000	A DEFINIR		
577	10.301.0030.2038.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-7.000,00	948	17.512.0004.1029.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO	-47.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 01		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 06	
	001	TESOURO			005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR			000 000	A DEFINIR		
599	10.301.0030.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENTIE	-13.000,00	959	17.512.0031.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	-66.000,00	
	3.3.90.32.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 001 01		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 06	
	001	TESOURO			005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR			000 000	A DEFINIR		
600	10.301.0030.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENTIE	-2.000,00	960	17.512.0031.2070.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	-38.000,00	
	3.3.90.32.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 010 02		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 01	
	010	SAÚDE			001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR			000 000	A DEFINIR		
601	10.301.0030.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENTIE	-60.000,00	969	24.722.0004.1033.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL	-13.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 002 06	
	001	TESOURO			002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR			000 000	A DEFINIR		
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
625	10.301.0030.2102.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RÁBICA	-64.000,00	982	26.782.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	-300,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO			001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR			000 000	A DEFINIR		
636	10.305.0030.2018.0000	QUALIFICAÇÃO, TREIN. E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	-2.400,00					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 010 02					
	010	SAÚDE						
	000 000	A DEFINIR						
637	10.305.0030.2018.0000	QUALIFICAÇÃO, TREIN. E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	-11.000,00					
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01					
	001	TESOURO						
	000 000	A DEFINIR						
645	10.305.0030.2040.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-2.100,00					
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 01					
	001	TESOURO						
	000 000	A DEFINIR						
657	17.512.0019.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	-5.000,00					
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 010 02					
	010	SAÚDE						
	000 000	A DEFINIR						
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
700	08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.500,00					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 01					
	001	TESOURO						
	000 000	A DEFINIR						
712	08.244.0011.2048.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	-2.200,00					
	3.3.90.32.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 001 01					
	001	TESOURO						
	000 000	A DEFINIR						

Anulação (-)

-1.207.801,19

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

CABECEIRAS DO PIAUÍ, 01 de junho de 2016

*ARNALDO B. DO ROSÁRIO JUNIOR*

ARNALDO B. DO ROSÁRIO JUNIOR  
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

*JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO*  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI  
AV. FGO COSTA VELOSO, S/N  
419222770001-61 Exercício: 2016

DECRETO Nº 7, DE 01 DE JULHO 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\$950.400,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação ( + )		946.400,00		
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			
51	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN. MATERIAL DE CONSUMO TESOIRO A DEFINIR	16.000,00 F.R.: 0 001 0*	246	12.362.0036.2027.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOIRO A DEFINIR
54	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOIRO A DEFINIR	5.000,00 F.R.: 0 001 0*	234	12.362.0036.2027.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOIRO A DEFINIR
55	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOIRO A DEFINIR	317.000,00 F.R.: 0 001 0*	242	12.362.0036.2027.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO MATERIAL DE CONSUMO TESOIRO A DEFINIR
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIN			
86	04.123.0001.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOIRO A DEFINIR	1.000,00 F.R.: 0 001 0*	02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT E DESENV.E EDUC. BAS. E VAL DOS P.DA EDUCAÇ
90	28.846.0001.0002.0000 Encargos com o PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TESOIRO A DEFINIR	8.000,00 F.R.: 0 001 0*	341	12.361.0036.2023.0000 MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% MATERIAL DE CONSUMO FUNDEB A DEFINIR
89	28.843.0013.0001.0000 Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA TESOIRO A DEFINIR	7.000,00 F.R.: 0 001 0*	344	12.361.0036.2023.0000 MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDEB A DEFINIR
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS			
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS			
120	10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOIRO A DEFINIR	4.000,00 F.R.: 0 001 01	363	12.365.0036.2029.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDEB A DEFINIR
127	10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SAÚDE A DEFINIR	10.000,00 F.R.: 0 010 02	02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
130	10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO TESOIRO A DEFINIR	50.000,00 F.R.: 0 001 01	512	10.301.0030.2033.0000 ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE A DEFINIR
140	10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOIRO A DEFINIR	50.000,00 F.R.: 0 001 01	02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
170	12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO MATERIAL DE CONSUMO TESOIRO A DEFINIR	20.000,00 F.R.: 0 001 01	522	10.301.0030.2033.0000 ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SAÚDE A DEFINIR
171	12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO MATERIAL DE CONSUMO EDUCAÇÃO A DEFINIR	13.000,00 F.R.: 0 008 02	550	10.301.0030.2036.0000 PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE A DEFINIR
173	12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA EDUCAÇÃO A DEFINIR	2.500,00 F.R.: 0 008 02	02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
175	12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EDUCAÇÃO A DEFINIR	10.000,00 F.R.: 0 008 02	690	08.244.0011.2046.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TESOIRO A DEFINIR
185	12.361.0036.2019.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EDUCAÇÃO A DEFINIR	37.000,00 F.R.: 0 008 02	696	08.244.0011.2046.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOIRO A DEFINIR
			02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP
			925	15.452.0001.2075.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOIRO A DEFINIR

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

**Excesso:** 4.000,00  
Fontes de Recurso

Anulação:

02 01 00	GABINETE DO PREFEITO			
28	04.122.0001.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TESOIRO A DEFINIR	-2.500,00 F.R. Grupo: 0 001 01		

(Continua na próxima página)


**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

 AV. FCG COSTA VELOSO, S/N  
 Exercício: 2016

02 01 00	GABINETE DO PREFEITO				02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
35	04.122.0001.2090.0000	PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E SOLENIIDADES	-4.000,00		619	10.301.0030.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/HIPERTENSÃO E DIAL	-83.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 001 01			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO				000 000	A DEFINIR		
	000 000	A DEFINIR			637	10.305.0030.2018.0000	QUALIFICAÇÃO, TREIN. E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	-53.000,00	
						3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
						001	TESOURO		
						000 000	A DEFINIR		
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				639	10.305.0030.2018.0000	QUALIFICAÇÃO, TREIN. E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	-25.000,00	
59	04.122.0001.2081.0000	MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL	-4.000,00			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 01			001	TESOURO		
	001	TESOURO				000 000	A DEFINIR		
	000 000	A DEFINIR			60	04.122.0001.2081.0000	MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL	-25.000,00	
						3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
						001	TESOURO		
						000 000	A DEFINIR		
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
159	12.361.0036.1005.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	-3.000,00		864	08.244.0011.2110.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 008 02			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 001 01	
	008	EDUCAÇÃO				001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR				000 000	A DEFINIR		
02 10 00	SECRETARIA MUN. DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO				876	08.244.0011.2111.0000	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO	-20.000,00	
383	23.695.0034.2079.0000	APOIO AO TURISMO	-10.000,00			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01			001	TESOURO		
	001	TESOURO				000 000	A DEFINIR		
	000 000	A DEFINIR			02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP			
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS				956	17.512.0031.1023.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	-106.000,00	
406	04.131.0001.2125.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-8.000,00			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 06	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 01			005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
	001	TESOURO				000 000	A DEFINIR		
	000 000	A DEFINIR			959	17.512.0031.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	-121.000,00	
02 12 00	SECRET. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE					4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 06	
468	20.609.0006.2085.0000	INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA	-21.000,00			005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01			000 000	A DEFINIR		
	001	TESOURO			960	17.512.0031.2070.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	-18.000,00	
	000 000	A DEFINIR				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 01	
02 12 00	SECRET. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE					001	TESOURO		
469	20.609.0006.2085.0000	INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA	-21.000,00			000 000	A DEFINIR		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01		971	25.752.0004.1034.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-4.400,00	
	001	TESOURO				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 01	
	000 000	A DEFINIR				001	TESOURO		
						000 000	A DEFINIR		
02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB				02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP			
473	16.122.0001.2123.0000	COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL	-31.000,00		973	25.752.0004.1034.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-8.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 06	
	001	TESOURO				005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
	000 000	A DEFINIR				000 000	A DEFINIR		
474	16.122.0001.2123.0000	COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL	-21.000,00		978	26.782.0028.1035.0000	CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PASMOLH	6.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 01	
	001	TESOURO				001	TESOURO		
	000 000	A DEFINIR				000 000	A DEFINIR		
482	16.122.0001.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	-31.000,00						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01						
	001	TESOURO							
	000 000	A DEFINIR							
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
549	10.301.0030.2036.0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	-45.500,00						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 01						
	001	TESOURO							
	000 000	A DEFINIR							
593	10.301.0030.2039.0000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	-60.000,00						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 01						
	001	TESOURO							
	000 000	A DEFINIR							
603	10.301.0030.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENTE	-66.000,00						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01						
	001	TESOURO							
	000 000	A DEFINIR							
615	10.301.0030.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/HIPERTENSÃO E DIAL	-55.000,00						
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01						
	001	TESOURO							
	000 000	A DEFINIR							
616	10.301.0030.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/HIPERTENSÃO E DIAL	-84.000,00						
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 01						
	001	TESOURO							
	000 000	A DEFINIR							

Anulação (-)

-946.400,00

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

CABECEIRAS DO PIAUÍ, 01 de julho de 2016

 ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR  
 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
 Prefeito