



**PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI**

RUA DEMERVAL LOBAO, 194  
06554232000178 Exercício: 2015

Anulação (-)

**-762.211,04**

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

MONTE ALEGRE DO PIAUI, 01 de junho de 2015

DAVINELSON SOARES ROSAL  
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado, numerado e registrado nesta data o presente Decreto no Gabinete do Prefeito e publicado por afixação nos termos da lei.



**PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI**

RUA DEMERVAL LOBAO, 194  
06554232000178 Exercício: 2015

**DECRETO Nº 16 , DE 01 DE JULHO DE 2015 - LEI N.424**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$545.600,00 distribuídos as seguintes dotações:

**Suplementação (+)**

**545.600,00**

02 04 00	ASSESSORIA JURÍDICA		
62	04.092.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ASSES. JURÍDICA	43.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 001 01
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
02 08 00	SEC.MUN.DE ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
96	04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM.	13.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 01
	001	TESOURO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	
99	04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM.	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 01
	001	TESOURO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	
100	04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM.	20.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 01
	001	TESOURO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	
02 09 00	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENV.URBANO		
125	04.122.0001.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E DES. UR	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 01
	001	TESOURO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	
180	18.544.0018.1026.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	30.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 001 01
	001	TESOURO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	

02 09 00	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENV.URBANO		
140	15.452.0020.2072.0000	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 01
	001	TESOURO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	
195	26.782.0028.2094.0000	CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 01
	001	TESOURO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	
02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
213	12.361.0023.2132.0000	ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EN	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 008 02
	008	EDUCAÇÃO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	
229	12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 001 01
	001	TESOURO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	
233	12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 01
	001	TESOURO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	
238	12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 01
	001	TESOURO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	
242	12.361.0036.2134.0000	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q	25.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 008 02
	008	EDUCAÇÃO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	
245	12.361.0036.2134.0000	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 008 02
	008	EDUCAÇÃO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	
247	12.361.0041.2137.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNIDADES ESCOL.	14.000,00
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R.: 0 001 01
	001	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
02 10 01	FUNDEB - FUNDO DE DES E MANUT.ENSINO E DE VALDO MAGISTÉRIO		
269	12.361.0036.2022.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	30.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 009 02
	009	FUNDEB	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS		
337	10.301.0001.2032.0000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 01
	001	TESOURO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	
341	10.301.0001.2032.0000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 01
	001	TESOURO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	
349	10.301.0001.2036.0000	GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 01
	001	TESOURO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	
352	10.301.0001.2036.0000	GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 01
	001	TESOURO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	
354	10.301.0010.1012.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	130.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 010 03
	010	SAÚDE	
	300 000	SAÚDE	
377	10.301.0010.2037.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	8.500,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 001 01
	001	TESOURO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	
383	10.301.0010.2037.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	15.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 010 03
	010	SAÚDE	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	
387	10.301.0010.2037.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 010 03
	010	SAÚDE	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	

(Continua na próxima página)



## PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2015

				02 02 00	REPRESENTAÇÃO MUN.DO INCRA				
				30	04.122.0001.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-1.000,00		
					4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0 001 01
					001	TESOURO			
					000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS			02 03 00	GABINETE DO PREFEITO				
394	10.301.0010.2039.0000	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO	2.000,00	54	04.122.0012.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	-6.500,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 010 02		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0 002 06
	010	SAÚDE			002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
396	10.301.0010.2039.0000	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO	7.000,00	02 09 00	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENV.URBANO				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 010 02	118	04.122.0001.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-7.000,00		
	010	SAÚDE			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0 001 01
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			001	TESOURO			
					000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
412	10.301.0010.2043.0000	AÇÕES DO PROGRAMA COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRIC	15.000,00	127	15.451.0003.1003.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITUR	-10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 010 02		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 002 06
	010	SAÚDE			002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
441	10.304.0019.2038.0000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1.000,00	128	15.451.0003.1003.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITUR	-8.500,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 010 02		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0 001 01
	010	SAÚDE			001	TESOURO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
447	10.305.0019.2040.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD	1.000,00	129	15.451.0003.1039.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	-45.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 010 02		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0 002 06
	010	SAÚDE			002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
02 12 01	U.M.S. DR. ANFRÍSIO NETO LOBÃO CASTELO BRANCO			146	16.481.0021.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS	-10.000,00		
461	10.301.0001.2111.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	8.000,00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 001 01
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 010 02		001	TESOURO			
	010	SAÚDE			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		151	16.482.0021.1023.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	-28.500,00		
470	10.301.0001.2111.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	2.000,00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 001 01
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 010 02		001	TESOURO			
	010	SAÚDE			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		175	17.512.0031.1028.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	-33.000,00		
473	10.301.0001.2111.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	500,00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 001 01
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 01		001	TESOURO			
	001	TESOURO			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		02 09 00	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENV.URBANO				
613	10.301.0001.2111.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	8.000,00	176	17.512.0031.1028.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	-14.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 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			
	300 000	SAÚDE			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			179	18.544.0018.1025.0000	CONSTR., RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	-1.100,00		
479	08.244.0001.2044.0000	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	6.100,00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 001 01
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 001 01		001	TESOURO			
	001	TESOURO			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		192	26.782.0028.1035.0000	CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLH	-5.000,00		
485	08.244.0001.2044.0000	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	5.000,00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 002 06
	3.3.90.32.00	Materiais Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0 001 01		002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	001	ASSISTÊNCIA SOCIAL			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
	400 000			02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
488	08.244.0001.2044.0000	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	1.000,00	200	12.361.0012.2019.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	-17.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			206	12.361.0018.1006.0000	PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	-8.000,00		
572	08.244.0001.2046.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN.ASSISTENCI	18.000,00		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.: 0 003 05		001	TESOURO			
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		207	12.361.0018.1006.0000	PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	-28.000,00		
578	08.244.0001.2046.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN.ASSISTENCI	500,00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0 002 06
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 003 05		002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		214	12.361.0023.2136.0000	ATIVIDADES DO Progr.NAC.DE APOIO AO TRANSP.DO ESC	-10.000,00		
580	08.244.0001.2046.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN.ASSISTENCI	5.000,00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0 008 02
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 003 05		008	EDUCAÇÃO			
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		220	12.361.0036.1007.0000	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	-6.500,00		
584	08.244.0001.2046.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN.ASSISTENCI	2.000,00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 005 06
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 003 05		005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		222	12.361.0036.1009.0000	IMPLANTAÇÃO ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESC	-10.000,00		
500	08.241.0011.2048.0000	SERVIÇO DE CONVIV.E FORT.VÍNCULOS - PESSOAS IDOS/	1.000,00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 008 02
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 003 05		008	EDUCAÇÃO			
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO							

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

Anulação:

(Continua na próxima página)





**PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ**

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2015

02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
522	08.243.0011.2045.0000	4.4.90.52.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORT.VINCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-2.000,00	F.R. Grupo: 0	003	05
526	08.243.0011.2049.0000	3.3.90.33.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORT.VINCULOS - ADOLESCENTES (PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-2.000,00	F.R. Grupo: 0	003	05
528	08.243.0011.2049.0000	3.3.90.35.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORT.VINCULOS - ADOLESCENTES (SERVIÇOS DE CONSULTORIA RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-1.000,00	F.R. Grupo: 0	003	05
548	08.243.0032.2045.0000	4.4.90.52.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORT.VINCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-2.000,00	F.R. Grupo: 0	003	05
567	08.244.0001.1044.0000	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-1.000,00	F.R. Grupo: 0	001	01
579	08.244.0001.2046.0000	3.3.90.30.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-5.000,00	F.R. Grupo: 0	001	01

02	09	00	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENV.URBANO				
195	26.782.0028.2094.0000	3.3.90.36.00	CONSERVAÇÃO E REPARO DE ESTRADAS MUNICIPAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	2.000,00	F.R.: 0	001	01

02	10	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
201	12.361.0012.2019.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	1.000,00	F.R.: 0	001	01

213	12.361.0023.2132.0000	3.3.90.30.00	ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM MATERIAL DE CONSUMO EDUCAÇÃO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	46.000,00	F.R.: 0	008	02
-----	-----------------------	--------------	--	-----------	---------	-----	----

225	12.361.0036.2017.0000	3.1.90.04.00	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	25.000,00	F.R.: 0	001	01
-----	-----------------------	--------------	--	-----------	---------	-----	----

229	12.361.0036.2017.0000	3.1.90.13.00	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	14.000,00	F.R.: 0	001	01
-----	-----------------------	--------------	---	-----------	---------	-----	----

233	12.361.0036.2017.0000	3.3.90.30.00	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO MATERIAL DE CONSUMO TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	6.000,00	F.R.: 0	001	01
-----	-----------------------	--------------	--	----------	---------	-----	----

238	12.361.0036.2017.0000	3.3.90.36.00	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	500,00	F.R.: 0	001	01
-----	-----------------------	--------------	---	--------	---------	-----	----

239	12.361.0036.2017.0000	3.3.90.39.00	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	81.000,00	F.R.: 0	001	01
-----	-----------------------	--------------	---	-----------	---------	-----	----

245	12.361.0036.2134.0000	3.3.90.39.00	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EDUCAÇÃO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	16.000,00	F.R.: 0	008	02
-----	-----------------------	--------------	--	-----------	---------	-----	----

02	10	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
247	12.361.0041.2137.0000	3.3.90.41.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNIDADES ESCOLARES Contribuições TESOIRO EDUCAÇÃO	500,00	F.R.: 0	001	01

02	10	01	FUNDEB - FUNDO DE DES. E MANUT. ENSINO E DE VALDO MAGISTÉRIO				
269	12.361.0036.2022.0000	3.1.90.04.00	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FUNDEB A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	50.000,00	F.R.: 0	009	02

271	12.361.0036.2022.0000	3.1.90.13.00	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FUNDEB A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	90.000,00	F.R.: 0	009	02
-----	-----------------------	--------------	--	-----------	---------	-----	----

02	11	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA				
327	27.812.0008.2031.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	1.500,00	F.R.: 0	001	01

02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS				
330	10.301.0001.1053.0000	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	9.000,00	F.R.: 0	001	01

336	10.301.0001.2032.0000	3.3.90.14.00	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL: DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	100,00	F.R.: 0	001	01
-----	-----------------------	--------------	--	--------	---------	-----	----

337	10.301.0001.2032.0000	3.3.90.30.00	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL: MATERIAL DE CONSUMO TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	7.000,00	F.R.: 0	001	01
-----	-----------------------	--------------	--	----------	---------	-----	----

338	10.301.0001.2032.0000	3.3.90.32.00	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOIRO SAÚDE	3.000,00	F.R.: 0	001	01
-----	-----------------------	--------------	--	----------	---------	-----	----

**Anulação (-) -545.600,00**

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

MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, 01 de julho de 2015

DAVINELSON SOARES ROSAL  
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado, numerado e registrado nesta data o presente Decreto no Gabinete do Prefeito e publicado por afixação nos termos da lei.

**PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ**

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2015

**DECRETO Nº 17, DE 03 DE AGOSTO DE 2015 - LEI N.424**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

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

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$504.592,37 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação (+)</b>				<b>504.592,37</b>			
02	08	00	SEC.MUN.DE ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
92	04.122.0001.2012.0000	3.1.90.91.00	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM. SENTENÇAS JUDICIAIS TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	20.000,00	F.R.: 0	001	01
96	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM. MATERIAL DE CONSUMO TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	1.000,00	F.R.: 0	001	01
99	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	5.000,00	F.R.: 0	001	01
100	04.122.0001.2012.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	3.000,00	F.R.: 0	001	01
02	09	00	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENV.URBANO				
125	04.122.0001.2075.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E DES. UR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	6.500,00	F.R.: 0	001	01
170	17.512.0018.2070.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	4.000,00	F.R.: 0	001	01
140	15.452.0020.2072.0000	3.3.90.39.00	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	1.000,00	F.R.: 0	001	01

(Continua na próxima página)