



PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercicio: 2015

DECRETO Nº 18 , DE 01 DE SETEMBRO 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 PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.903.479,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		1.903.479,00	
02 03 00	GABINETE DO PREFEITO		
41	04.122.0001.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	2.000,00 F.R.: 0 001 01	
02 07 00	COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO		
81	04.124.0001.2016.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	1.000,00 F.R.: 0 001 01	
86	04.124.0001.2016.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	1.000,00 F.R.: 0 001 01	
02 08 00	SEC.MUN.DE ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
92	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM. SENTENÇAS JUDICIAIS TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	70.000,00 F.R.: 0 001 01	
95	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	5.000,00 F.R.: 0 001 01	
96	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM. MATERIAL DE CONSUMO TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	5.000,00 F.R.: 0 001 01	
02 08 00	SEC.MUN.DE ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
98	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM. SERVIÇOS DE CONSULTORIA TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	4.000,00 F.R.: 0 001 01	
99	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	442,00 F.R.: 0 001 01	
100	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	9.000,00 F.R.: 0 001 01	
02 09 00	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENV.URBANO		
119	04.122.0001.2075.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E DES. UR CONSTATÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	15.000,00 F.R.: 0 001 01	
125	04.122.0001.2075.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E DES. UR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	4.452,00 F.R.: 0 001 01	
166	17.511.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'GUA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	17.000,00 F.R.: 0 001 01	
170	17.512.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'GUA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	3.000,00 F.R.: 0 001 01	
02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
213	12.361.0023.2132.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM MATERIAL DE CONSUMO EDUCAÇÃO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	45.000,00 F.R.: 0 008 02	
02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
225	12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	125.000,00 F.R.: 0 001 01	
233	12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO MATERIAL DE CONSUMO TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	16.585,00 F.R.: 0 001 01	
238	12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	5.500,00 F.R.: 0 001 01	
239	12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	52.000,00 F.R.: 0 001 01	
245	12.361.0036.2134.0000 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EDUCAÇÃO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	6.000,00 F.R.: 0 008 02	
247	12.361.0041.2137.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNIDADES ESCOL. Contribuições TESOUREO EDUCAÇÃO	33.000,00 F.R.: 0 001 01	
02 10 01	FUNDEB - FUNDO DE DES. E MANUT. ENSINO E DE VALDO MAGISTÉRIO		
270	12.361.0036.2022.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNDEB A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	875.000,00 F.R.: 0 009 02	
271	12.361.0036.2022.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	104.500,00 F.R.: 0 009 02	
291	12.365.0036.2029.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNDEB A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	35.000,00 F.R.: 0 009 02	
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS		
330	10.301.0001.1053.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	2.500,00 F.R.: 0 001 01	
336	10.301.0001.2032.0000 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	2.000,00 F.R.: 0 001 01	
337	10.301.0001.2032.0000 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	12.000,00 F.R.: 0 001 01	
340	10.301.0001.2032.0000 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	5.000,00 F.R.: 0 001 01	
341	10.301.0001.2032.0000 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	10.000,00 F.R.: 0 001 01	
345	10.301.0001.2036.0000 GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	16.000,00 F.R.: 0 001 01	
346	10.301.0001.2036.0000 GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	3.000,00 F.R.: 0 001 01	
349	10.301.0001.2036.0000 GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	3.000,00 F.R.: 0 001 01	
351	10.301.0001.2036.0000 GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	2.000,00 F.R.: 0 001 01	

(Continua na próxima página)



PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
RUA DEMERVAL LOBÃO, 194
06554232000178 Exercício: 2015

02 14 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS

352 10.301.0001.2036.0000 GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 7,000.00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA F.R.: 0 001 01
001 TESOIRO
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

353 10.301.0010.1012.0000 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 7,000.00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 0 001 01
001 TESOIRO
300 000 SAÚDE

354 10.301.0010.1012.0000 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 23,000.00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 0 010 02
010 SAÚDE
300 000 SAÚDE

363 10.301.0010.2034.0000 AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 3,000.00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 010 02
010 SAÚDE
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

376 10.301.0010.2035.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 27,000.00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 010 02
010 SAÚDE
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

379 10.301.0010.2037.0000 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 238,000.00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 0 010 02
010 SAÚDE
300 304 PSF

387 10.301.0010.2037.0000 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 8,500.00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 010 02
010 SAÚDE
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

392 10.301.0010.2039.0000 ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO 44,000.00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 010 02
010 SAÚDE
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

394 10.301.0010.2039.0000 ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO 2,500.00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 010 02
010 SAÚDE
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS

404 10.301.0010.2042.0000 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 4,000.00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 010 02
010 SAÚDE
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

02 12 01 U.M.S. DR. ANFRÍSIO NETO LOBÃO CASTELO BRANCO

461 10.301.0001.2111.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 8,000.00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 0 010 02
010 SAÚDE
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

470 10.301.0001.2111.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 8,000.00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 010 02
010 SAÚDE
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

613 10.301.0001.2111.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 6,000.00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 010 02
010 SAÚDE
300 000 SAÚDE

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

479 08.244.0001.2044.0000 MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 2,000.00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 0 001 01
001 TESOIRO
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

485 08.244.0001.2044.0000 MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 3,000.00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R.: 0 001 01
001 TESOIRO
400 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

488 08.244.0001.2044.0000 MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 1,000.00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 0 001 01
001 TESOIRO
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

489 08.244.0001.2044.0000 MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 2,500.00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA F.R.: 0 001 01
001 TESOIRO
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

02 14 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

572 08.244.0001.2046.0000 GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN.ASSISTENCI 10,000.00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 0 003 05
003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

578 08.244.0001.2046.0000 GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN.ASSISTENCI 3,000.00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 003 05
003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

580 08.244.0001.2046.0000 GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN.ASSISTENCI 4,000.00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 003 05
003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

584 08.244.0001.2046.0000 GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN.ASSISTENCI 2,000.00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 0 003 05
003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

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

Anulação:

02 05 00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

65 24.131.0001.1053.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS -2,442.00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 001 01
001 TESOIRO
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

02 08 00 SEC.MUN.DE ADMFINANÇAS E PLANEJAMENTO

90 04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM.FI -38,500.00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 001 01
001 TESOIRO
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

91 04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM.FI -42,000.00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 001 01
001 TESOIRO
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

97 04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM.FI -50,452.00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 0 001 01
001 TESOIRO
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

02 08 00 SEC.MUN.DE ADMFINANÇAS E PLANEJAMENTO

104 04.123.0001.2015.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS -30,000.00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 001 01
001 TESOIRO
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

02 09 00 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENV.URBANO

127 15.451.0003.1003.0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITUR -10,000.00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 002 06
002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

129 15.451.0003.1039.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS -10,000.00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 002 06
002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

132 15.451.0003.1039.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS -10,000.00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 002 06
002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

134 15.451.0003.1041.0000 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL -6,000.00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 002 06
002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

137 15.452.0020.1029.0000 PAVIMENTAÇÃO E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS -4,000.00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 002 06
002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

138 15.452.0020.1029.0000 PAVIMENTAÇÃO E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS -2,000.00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 005 06
005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

145 16.481.0021.1022.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS -5,000.00
4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 001 01
001 TESOIRO
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

147 16.481.0021.2071.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV -5,000.00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 001 01
001 TESOIRO
000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO

(Continua na próxima página)



PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
 RUA DEMERVAL LOBAO, 194
 06554232000178 Exercício: 2015

Cod. Despesa	Descrição	Valor	Cod. Despesa	Descrição	Valor
02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
237	12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 001 TESOUREIRO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01	240	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 ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-50.585,00 F.R. Grupo: 0 008 02
02 09 00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENV. URBANO		243	12.361.0036.2134.0000 AÇÕES DESENVOLVIDAS COMO O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 008 EDUCAÇÃO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-5.200,00 F.R. Grupo: 0 008 02
148	16.482.0021.1023.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 TESOUREIRO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01	248	12.362.0023.2135.0000 ATIVIDADES DO Progr. Nac. de Apoio ao Transp. do Esc. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 008 EDUCAÇÃO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-3.500,00 F.R. Grupo: 0 008 02
149	16.482.0021.1023.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 TESOUREIRO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01	249	12.362.0023.2135.0000 ATIVIDADES DO Progr. Nac. de Apoio ao Transp. do Esc. 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 008 EDUCAÇÃO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-4.700,00 F.R. Grupo: 0 008 02
152	17.452.0022.1021.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS 4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 TESOUREIRO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01	255	12.366.0023.2113.0000 AÇÕES PROGRAMA APOIO SISTEMA DE ENSINO P/ATEND. A 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 008 EDUCAÇÃO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-11.200,00 F.R. Grupo: 0 008 02
153	17.452.0022.1021.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 TESOUREIRO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01	256	12.366.0023.2113.0000 AÇÕES PROGRAMA APOIO SISTEMA DE ENSINO P/ATEND. A 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 008 EDUCAÇÃO 200 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 008 02
154	17.452.0022.1021.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 001 TESOUREIRO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01	259	12.366.0023.2113.0000 AÇÕES PROGRAMA APOIO SISTEMA DE ENSINO P/ATEND. A 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 008 EDUCAÇÃO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-7.200,00 F.R. Grupo: 0 008 02
02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		260	12.366.0023.2113.0000 AÇÕES PROGRAMA APOIO SISTEMA DE ENSINO P/ATEND. A 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 008 EDUCAÇÃO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 008 02
212	12.361.0023.2132.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 TESOUREIRO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01	261	12.366.0023.2115.0000 ATIVIDADES DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO - ALFAB. JOV. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 008 EDUCAÇÃO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-7.700,00 F.R. Grupo: 0 008 02
215	12.361.0023.2136.0000 ATIVIDADES DO Progr. Nac. de Apoio ao Transp. do Esc. 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 001 TESOUREIRO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01	262	12.366.0023.2113.0000 AÇÕES PROGRAMA APOIO SISTEMA DE ENSINO P/ATEND. A 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 008 EDUCAÇÃO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 008 02
216	12.361.0023.2136.0000 ATIVIDADES DO Progr. Nac. de Apoio ao Transp. do Esc. 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 008 EDUCAÇÃO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 008 02	267	12.361.0036.1007.0000 CONSTR. AMPL. RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 009 FUNDEB 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-180.000,00 F.R. Grupo: 0 009 02
217	12.361.0023.2136.0000 ATIVIDADES DO Progr. Nac. de Apoio ao Transp. do Esc. 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 008 EDUCAÇÃO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-25.000,00 F.R. Grupo: 0 008 02	268	12.361.0036.1053.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 009 FUNDEB 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 009 02
02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		276	12.361.0036.2089.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 009 FUNDEB 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-13.000,00 F.R. Grupo: 0 009 02
218	12.361.0023.2136.0000 ATIVIDADES DO Progr. Nac. de Apoio ao Transp. do Esc. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 008 EDUCAÇÃO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-128.000,00 F.R. Grupo: 0 008 02	277	12.361.0036.2089.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 009 FUNDEB 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-70.000,00 F.R. Grupo: 0 009 02
219	12.361.0036.1004.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 001 TESOUREIRO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-70.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01	279	12.361.0036.2089.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 009 FUNDEB 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 009 02
221	12.361.0036.1007.0000 CONSTR. AMPL. RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 008 EDUCAÇÃO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 008 02	280	12.361.0036.2125.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 009 FUNDEB 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 009 02
222	12.361.0036.1009.0000 IMPLANTAÇÃO ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 008 EDUCAÇÃO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 008 02	281	12.361.0036.2125.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 009 FUNDEB 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 009 02
224	12.361.0036.1053.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 008 EDUCAÇÃO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-3.500,00 F.R. Grupo: 0 008 02	282	12.361.0036.2125.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 009 FUNDEB 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-25.000,00 F.R. Grupo: 0 009 02
226	12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 008 EDUCAÇÃO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 008 02			
228	12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 008 EDUCAÇÃO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-32.500,00 F.R. Grupo: 0 008 02			
230	12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 008 EDUCAÇÃO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 008 02			
235	12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 001 TESOUREIRO 000 000 A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01			

(Continua na próxima página)



PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

RUA DEMERVAL LOBAO, 194

06554232000178

Exercício: 2015

02	10	01	FUNDEB - FUNDO DE DES.E MANUT.ENSINO E DE VAL.DO MAGIST																							
283			12.361.0036.2125.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA FUNDEB A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO						-20.000,00		F.R. Grupo: 0	009	02													
284			12.361.0036.2125.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDEB A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO						-20.000,00		F.R. Grupo: 0	009	02													
286			12.365.0036.1007.0000 CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDEB A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO						-44.400,00		F.R. Grupo: 0	009	02													
288			12.365.0036.2022.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB-605 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FUNDEB A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO						-20.500,00		F.R. Grupo: 0	009	02													
290			12.365.0036.2022.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB-605 OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO						-16.600,00		F.R. Grupo: 0	009	02													
292			12.365.0036.2029.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO						-1.000,00		F.R. Grupo: 0	009	02													
296			12.365.0036.2029.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDEB A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO						-12.000,00		F.R. Grupo: 0	009	02													
297			12.365.0036.2029.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDEB A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO						-13.000,00		F.R. Grupo: 0	009	02													
298			12.366.0036.1053.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDEB A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO						-12.500,00		F.R. Grupo: 0	009	02													
02	10	01	FUNDEB - FUNDO DE DES.E MANUT.ENSINO E DE VAL.DO MAGIST																							
302			12.366.0036.2020.0000 ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDEB A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO						-10.500,00		F.R. Grupo: 0	009	02													
303			12.366.0036.2022.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB-605 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FUNDEB A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO						-6.500,00		F.R. Grupo: 0	009	02													
305			12.366.0036.2022.0000 ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB-605 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNDEB A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO						-5.000,00		F.R. Grupo: 0	009	02													
02	11	00	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E CULTURA																							
308			04.122.0001.2093.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO						-4.000,00		F.R. Grupo: 0	001	01													
311			04.122.0001.2093.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO						-10.000,00		F.R. Grupo: 0	001	01													
315			04.122.0001.2093.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO						-50.000,00		F.R. Grupo: 0	001	01													
316			13.392.0003.1008.0000 CONSTRUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO						-5.000,00		F.R. Grupo: 0	001	01													
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS																							
333			10.301.0001.2032.0000 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO						-38.000,00		F.R. Grupo: 0	001	01													
335			10.301.0001.2032.0000 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO SAÚDE						-4.000,00		F.R. Grupo: 0	001	01													
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS																							
358			10.301.0010.1039.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MATERIAL DE CONSUMO 010 000 000 SAUDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO																							
359			10.301.0010.1053.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 000 000 TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO																							
365			10.301.0010.2034.0000 AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 010 000 000 SAUDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO																							
367			10.301.0010.2034.0000 AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 010 000 000 SAUDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO																							
368			10.301.0010.2034.0000 AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S MATERIAL DE CONSUMO 001 000 000 TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO																							
369			10.301.0010.2034.0000 AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S MATERIAL DE CONSUMO 010 000 000 SAUDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO																							
373			10.301.0010.2034.0000 AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 000 000 TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO																							
374			10.301.0010.2034.0000 AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 010 000 000 SAUDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO																							
381			10.301.0010.2037.0000 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 010 000 000 SAUDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO																							
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS																							
382			10.301.0010.2037.0000 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 000 000 TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO																							
383			10.301.0010.2037.0000 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS 010 000 000 SAUDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO																							
385			10.301.0010.2037.0000 AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 010 000 000 SAUDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO																							
389			10.301.0010.2039.0000 ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 001 000 000 TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO																							
390			10.301.0010.2039.0000 ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 010 000 000 SAUDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO																							
393			10.301.0010.2039.0000 ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 000 000 TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO																							
397			10.301.0010.2039.0000 ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 000 000 TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO																							
399			10.301.0010.2039.0000 ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 000 000 TESOIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO																							
402			10.301.0010.2042.0000 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 010 000 000 SAUDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO																							

(Continua na próxima página)



PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ

RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2015

02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS						
451	10.305.0019.2040.0000	3.3.90.30.00	010	000	000	000	000	000	000
									-9.200,00
									F.R. Grupo: 0 010 03
									A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO
454	10.305.0019.2040.0000	3.3.90.36.00	001	000	000	000	000	000	-250,00
									F.R. Grupo: 0 001 01
									A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO
456	10.305.0019.2040.0000	3.3.90.39.00	001	000	000	000	000	000	-1.000,00
									F.R. Grupo: 0 001 01
									A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO
02	12	01	U.M.S. DR. ANFRÍSIO NETO LOBÃO CASTELO BRANCO						
463	10.301.0001.2111.0000	3.1.90.11.00	001	000	000	000	000	000	-9.500,00
									F.R. Grupo: 0 001 01
									A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO
465	10.301.0001.2111.0000	3.1.90.13.00	010	000	000	000	000	000	-38.000,00
									F.R. Grupo: 0 010 03
									A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO
469	10.301.0001.2111.0000	3.3.90.30.00	001	000	000	000	000	000	-4.500,00
									F.R. Grupo: 0 001 01
									A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
510	08.241.0032.2048.0000	4.4.90.52.00	003	000	000	000	000	000	-1.000,00
									F.R. Grupo: 0 003 05
									A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO
512	08.243.0011.2045.0000	3.3.90.30.00	003	000	000	000	000	000	-5.000,00
									F.R. Grupo: 0 003 05
									A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO
536	08.243.0011.2050.0000	3.3.90.30.00	003	000	000	000	000	000	-2.000,00
									F.R. Grupo: 0 003 05
									A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
573	08.244.0001.2046.0000	3.1.90.11.00	001	000	000	000	000	000	-11.000,00
									F.R. Grupo: 0 001 01
									A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO
02	15	00	SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO						
592	04.122.0001.2078.0000	3.1.90.04.00	001	000	000	000	000	000	-3.000,00
									F.R. Grupo: 0 001 01
									A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO
									-1.903.479,00
									Anulação (-)
									Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
									MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, 01 de setembro de 2015
									DAVINELSON SOARES ROSAL
									PREFEITO MUNICIPAL