



PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUI

RUA 1º DE OUTUBRO, 168  
016126160001-86 Exercício: 2018

DECRETO Nº 27, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.339

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$447.330,92 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		447.330,92	
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO		
18	04.122.0011.2003.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	900,00 F.R.: 0 001 00
02 02 00	SECRET. MUNIC. DE ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
40	04.122.0011.2005.0000 3.3.90.93.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos Ordinários Geral	8.852,58 F.R.: 0 001 00
42	04.122.0011.2061.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	24.335,00 F.R.: 0 001 00
54	27.812.0021.2046.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	868,95 F.R.: 0 001 00
60	28.843.0022.2047.0000 4.6.90.71.00 001 100 000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÕES E JUROS DA DÍVIDA INT PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recursos Ordinários Geral	8.403,57 F.R.: 0 001 00
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
82	12.361.0005.2024.0000 3.1.90.11.00 001 200 000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Educação	20.201,23 F.R.: 0 001 00
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
91	12.361.0005.2024.0000 3.3.90.39.00 001 200 000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Educação	1.880,40 F.R.: 0 001 00
116	12.361.0006.2058.0000 3.3.90.39.00 120 210 005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPOR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Convênios - Educação PROETE	4.328,80 F.R.: 0 120 00
124	12.368.0008.2050.0000 3.1.90.11.00 001 200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Educação	9.803,52 F.R.: 0 001 00
136	12.368.0008.2033.0000 3.1.90.11.00 119 200 999	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Outras Transferências de Recursos do FNDE OUTRAS TRANSF. DO FNDE	29.078,29 F.R.: 0 119 00
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
191	10.301.0003.1002.0000 4.4.90.52.00 210 300 999	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências de Recursos do SUS OUTROS REC. FNS	113.900,00 F.R.: 0 210 00
197	10.301.0003.2049.0000 3.1.90.04.00 210 300 008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências de Recursos do SUS SAMU	36.913,00 F.R.: 0 210 00
199	10.301.0003.2049.0000 3.1.90.13.00 210 300 008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências de Recursos do SUS SAMU	102,14 F.R.: 0 210 00
210	10.301.0003.2050.0000 3.1.90.16.00 210 300 002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS PAB-FIXO	3.350,00 F.R.: 0 210 00
213	10.301.0003.2050.0000 3.3.90.30.00 210 300 002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS PAB-FIXO	49.825,34 F.R.: 0 210 00

DECRETO Nº 27, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.339

02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
214	10.301.0003.2050.0000 3.3.90.33.00 210 300 002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Transferências de Recursos do SUS PAB-FIXO	1.373,71 F.R.: 0 210 00
216	10.301.0003.2050.0000 3.3.90.39.00 210 300 002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do SUS PAB-FIXO	15.115,00 F.R.: 0 210 00
261	10.301.0004.2022.0000 3.3.90.39.00 210 300 005	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do SUS PSB	2.046,00 F.R.: 0 210 00
277	10.301.0004.2057.0000 3.3.90.39.00 220 310 002	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE AÇÕES BÁSICAS DE S/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Convênios - Saúde CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.850,00 F.R.: 0 220 00
282	10.304.0004.2016.0000 3.3.90.14.00 210 300 009	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIÁRIAS - CIVIL Transferências de Recursos do SUS VIG. SANITARIA	600,00 F.R.: 0 210 00
290	10.305.0004.2017.0000 3.3.90.14.00 210 300 010	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL Transferências de Recursos do SUS VIG. EM SAUDE	950,00 F.R.: 0 210 00
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
305	08.241.0002.2007.0000 3.3.90.30.00 311 400 002	PSB-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN TRANF. FNAS	2.100,00 F.R.: 0 311 00
324	08.243.0023.2008.0000 3.3.90.30.00 311 400 002	PSB-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TR MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN TRANF. FNAS	4.450,00 F.R.: 0 311 00
326	08.243.0023.2008.0000 3.3.90.36.00 311 400 002	PSB-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN TRANF. FNAS	937,00 F.R.: 0 311 00
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
358	08.244.0024.2012.0000 3.3.90.30.00 311 400 002	GBF-MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN TRANF. FNAS	871,97 F.R.: 0 311 00
367	08.244.0024.2013.0000 3.3.90.14.00 311 400 002	GS-SUAS-GESTÃO DESCENTRALIZADA DE ASSISTENCIA S DIÁRIAS - CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN TRANF. FNAS	2.025,00 F.R.: 0 311 00
370	08.244.0024.2013.0000 3.3.90.36.00 311 400 002	GS-SUAS-GESTÃO DESCENTRALIZADA DE ASSISTENCIA S OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN TRANF. FNAS	1.200,00 F.R.: 0 311 00
373	08.244.0024.2014.0000 3.1.90.04.00 311 400 002	MANUT. DO PROG. DE ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN TRANF. FNAS	7.500,00 F.R.: 0 311 00
379	08.244.0024.2014.0000 3.3.90.39.00 311 400 002	MANUT. DO PROG. DE ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN TRANF. FNAS	1.789,50 F.R.: 0 311 00
02 06 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SER. PÚBLICOS		
422	15.451.0007.2051.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	300,00 F.R.: 0 001 00
426	15.451.0007.2051.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	88.033,22 F.R.: 0 001 00
02 07 00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
448	20.605.0027.2044.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA E ABASTE DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	424,50 F.R.: 0 001 00

(Continua na próxima página)


**PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUÍ**

 RUA 1ª DE OUTUBRO, 168  
 01612616/0001-86 Exercício: 2018

**DECRETO Nº 27, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.339**

02 07 00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
451	20.605.0027.2044.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA E ABASTEC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.052,20
	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Recursos Ordinários	

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

Anulação:

02 01 00	GABINETE DO PREFEITO		
19	04.122.0011.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	-900,00
	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Recursos Ordinários	
20	04.122.0011.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-8.852,58
	3.3.90.33.00	Recursos Ordinários	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Recursos Ordinários	
22	04.122.0011.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.800,00
	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Recursos Ordinários	
02 02 00	SECRET. MUNIC. DE ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
24	04.122.0011.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-10.222,69
	4.4.90.52.00	Recursos Ordinários	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Recursos Ordinários	
25	04.122.0011.2005.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-772,40
	3.3.90.04.00	Recursos Ordinários	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Recursos Ordinários	
27	04.122.0011.2005.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-21,70
	3.1.90.13.00	Recursos Ordinários	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Recursos Ordinários	
30	04.122.0011.2005.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.075,00
	3.1.90.92.00	Recursos Ordinários	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Recursos Ordinários	

**DECRETO Nº 27, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.339**

02 02 00	SECRET. MUNIC. DE ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33	04.122.0011.2005.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL DE CONSUMO	-20.201,23
	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Recursos Ordinários	
41	04.122.0011.2005.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-7.861,44
	4.4.90.52.00	Recursos Ordinários	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Recursos Ordinários	
43	04.122.0011.2062.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A APPM CONTRIBUIÇÕES	-5.260,00
	3.3.50.41.00	Recursos Ordinários	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Recursos Ordinários	
44	04.122.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-5.322,10
	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Recursos Ordinários	
49	04.122.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-542,13
	4.4.90.52.00	Recursos Ordinários	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Recursos Ordinários	
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
70	12.122.0006.2069.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-868,95
	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	200 000	Recursos Ordinários	
76	12.361.0005.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIÓTI OBRAS E INSTALAÇÕES	-24.868,76
	4.4.90.51.00	Outras vinculações de transferências	F.R. Grupo: 0 940 00
	940	Outras vinculações de transferências	
	110 000	Outras vinculações de transferências	
93	12.361.0005.2024.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-4.481,42
	4.4.90.52.00	Recursos Ordinários	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	200 000	Recursos Ordinários	
94	12.361.0005.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-1.108,00
	3.1.90.04.00	Transferências de Convênios - Educação	F.R. Grupo: 0 120 00
	120	Transferências de Convênios - Educação	
	210 000	Transferências de Convênios - Educação	

**DECRETO Nº 27, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.339**

02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
95	12.361.0005.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-744,00
	3.1.90.11.00	Transferências de Convênios - Educação	F.R. Grupo: 0 120 00
	120	Transferências de Convênios - Educação	
	210 000	Transferências de Convênios - Educação	
113	12.361.0006.2031.0000	AÇÕES DO PROGRAMA PNATE MATERIAL DE CONSUMO	-6.766,10
	3.3.90.30.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE(Programa Nacion	F.R. Grupo: 0 118 00
	118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE(Programa Nacion	
	200 003	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE(Programa Nacion	
116	12.361.0006.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO	-4.318,65
	3.3.90.30.00	Transferências de Convênios - Educação	F.R. Grupo: 0 120 00
	120	Transferências de Convênios - Educação	
	210 005	Transferências de Convênios - Educação	
119	12.362.0013.2034.0000	APOIO A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MATERIAL DE CONSUMO	-10,15
	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	200 000	Recursos Ordinários	
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
193	10.301.0003.1009.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES	-3.350,00
	4.4.90.51.00	Transferências de Recursos do SUS	F.R. Grupo: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 999	Transferências de Recursos do SUS	
195	10.301.0003.1009.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-1.340,00
	4.5.90.61.00	Transferências de Recursos do SUS	F.R. Grupo: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 999	Transferências de Recursos do SUS	
199	10.301.0003.2049.0000	MANUTENÇÓDAS AÇÕES DO SAMU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-102,14
	3.1.90.11.00	Transferências de Recursos do SUS	F.R. Grupo: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 008	Transferências de Recursos do SUS	
202	10.301.0003.2049.0000	MANUTENÇÓDAS AÇÕES DO SAMU MATERIAL DE CONSUMO	-10.000,00
	3.3.90.30.00	Transferências de Recursos do SUS	F.R. Grupo: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 008	Transferências de Recursos do SUS	
203	10.301.0003.2049.0000	MANUTENÇÓDAS AÇÕES DO SAMU PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-108,99
	3.3.90.33.00	Transferências de Recursos do SUS	F.R. Grupo: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 008	Transferências de Recursos do SUS	

**DECRETO Nº 27, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.339**

02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
208	10.301.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-41.338,00
	3.1.90.11.00	Transferências de Recursos do SUS	F.R. Grupo: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 002	Transferências de Recursos do SUS	
211	10.301.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.075,00
	3.1.90.92.00	Transferências de Recursos do SUS	F.R. Grupo: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 002	Transferências de Recursos do SUS	
215	10.301.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.264,72
	3.3.90.36.00	Transferências de Recursos do SUS	F.R. Grupo: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 002	Transferências de Recursos do SUS	
217	10.301.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.850,00
	3.3.90.92.00	Transferências de Recursos do SUS	F.R. Grupo: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 002	Transferências de Recursos do SUS	
225	10.301.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	-16.348,64
	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	300 001	Recursos Ordinários	
226	10.301.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-15.000,00
	3.3.90.33.00	Recursos Ordinários	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	300 001	Recursos Ordinários	
228	10.301.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-17.875,09
	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	300 001	Recursos Ordinários	
230	10.301.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-4.244,93
	4.4.90.52.00	Transferências de Recursos do SUS	F.R. Grupo: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 001	Transferências de Recursos do SUS	
237	10.301.0004.2019.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS DIÁRIAS - CIVIL	-450,00
	3.3.90.14.00	Transferências de Recursos do SUS	F.R. Grupo: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 004	Transferências de Recursos do SUS	

(Continua na próxima página)





PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUÍ  
RUA 1ª DE OUTUBRO, 168  
01612616/0001-86 Exercício: 2018

DECRETO Nº 27, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.339

DECRETO Nº 27, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.339

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
248	10.301.0004.2020.0000	3.3.90.30.00	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF	-14.430,00		
	210	300 003	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 210 0C		
			Transferências de Recursos do SUS			
			ESF			
250	10.301.0004.2020.0000	3.3.90.36.00	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF	-3.000,00		
	210	300 003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 210 0C		
			Transferências de Recursos do SUS			
			ESF			
251	10.301.0004.2020.0000	3.3.90.39.00	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF	-9.422,84		
	210	300 003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 210 0C		
			Transferências de Recursos do SUS			
			ESF			
252	10.301.0004.2020.0000	4.4.90.52.00	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF	-3.100,00		
	210	300 003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 210 0C		
			Transferências de Recursos do SUS			
			ESF			
258	10.301.0004.2022.0000	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	-2.250,00		
	210	300 005	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 210 0C		
			Transferências de Recursos do SUS			
			PSB			
259	10.301.0004.2022.0000	3.3.90.33.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	-3.100,00		
	210	300 005	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 210 0C		
			Transferências de Recursos do SUS			
			PSB			
260	10.301.0004.2022.0000	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	-3.100,00		
	210	300 005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 210 0C		
			Transferências de Recursos do SUS			
			PSB			
264	10.301.0004.2056.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-I	-6.650,00		
	210	300 007	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 210 0C		
			Transferências de Recursos do SUS			
			NASF			
267	10.301.0004.2056.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-I	-5.000,00		
	210	300 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 210 0C		
			Transferências de Recursos do SUS			
			NASF			

DECRETO Nº 27, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.339

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
291	10.305.0004.2017.0000	3.3.90.30.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-425,00		
	210	300 010	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 210 0C		
			Transferências de Recursos do SUS			
			VIG. EM SAÚDE			
308	08.241.0002.2007.0000	3.3.90.33.00	PSB-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO	-2.100,00		
	311	400 002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 311 0C		
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
			TRANF. FNAS			
310	08.243.0023.1006.0000	4.4.90.51.00	CONST. DO CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-8.850,00		
	311	400 002	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 311 0C		
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
			TRANF. FNAS			
311	08.243.0023.2004.0000	3.1.90.04.00	PSB-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO À CRIANÇA	-4.450,00		
	311	400 002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 311 0C		
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
			TRANF. FNAS			
320	08.243.0023.2008.0000	3.1.90.04.00	PSB-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRAFICANTE	-897,00		
	311	400 002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 311 0C		
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
			TRANF. FNAS			
359	08.244.0024.2012.0000	3.3.90.33.00	GBF-MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA	-871,97		
	311	400 002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 311 0C		
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
			TRANF. FNAS			
369	08.244.0024.2013.0000	3.3.90.33.00	GS-SUAS-GESTÃO DESCENTRALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-675,00		
	311	400 002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 311 0C		
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
			TRANF. FNAS			
374	08.244.0024.2014.0000	3.1.90.11.00	MANUT. DO PROG. DE ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/PI	-1.200,00		
	311	400 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 311 0C		
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
			TRANF. FNAS			
381	08.244.0024.2023.0000	3.3.90.30.00	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	-1.759,50		
	001	400 001	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 0C		
			Recursos Ordinários			
			REC. PROPRIOS FNAS			

DECRETO Nº 27, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.339

02	06	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SER. PÚBLICOS			
418	15.451.0007.2051.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	-18.855,60		
	001	100 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 0C		
			Recursos Ordinários			
			Geral			
423	15.451.0007.2051.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	-300,00		
	001	100 000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 0C		
			Recursos Ordinários			
			Geral			
438	20.606.0015.1003.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE MATADOURO	-50.000,00		
	940	110 000	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 0C		
			Outras vinculações de transferências			
			Convênios			
449	20.605.0027.2044.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	-300,00		
	001	100 000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 0C		
			Recursos Ordinários			
			Geral			
450	20.605.0027.2044.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	-124,50		
	001	100 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 0C		
			Recursos Ordinários			
			Geral			
459	20.606.0030.1033.0000	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-6.598,36		
	940	110 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 940 0C		
			Outras vinculações de transferências			
			Convênios			
460	18.541.0010.2043.0000	4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PRESERV. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-2.286,50		
	940	110 000	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 0C		
			Outras vinculações de transferências			
			Convênios			

Anulação (-) -447.330,92

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

DECRETO Nº 27, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.339

FRANCISCO PEREIRA DA S. FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL