



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA
01612583/0001-74 Exercicio: 2019

DECRETO Nº 17, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.94

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.387.817,81 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		1.387.817,81			
01	01	00	CAMARA MUNICIPAL		
7	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
13	04.091.0012.2006.0000	3.3.90.35.00	ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,33	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
17	04.122.0026.2004.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.480,57	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
19	04.122.0026.2004.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
30	04.131.0096.2007.0000	3.3.90.36.00	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	978,35	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO		
56	04.122.0027.2010.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.766,47	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO		
62	04.122.0027.2010.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
63	04.122.0027.2010.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
64	04.122.0027.2010.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
65	04.122.0027.2010.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.666,19	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
66	04.122.0027.2010.0000	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.622,99	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
80	25.752.0647.2039.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
86	04.123.0028.2022.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.338,00	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
83	04.121.0049.2024.0000	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
113	28.843.0732.2025.0000	4.8.90.71.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.667,03	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
02	06	00	SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO		
116	13.392.0336.2052.0000	3.1.90.11.00	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.460,00	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
02	07	00	SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
134	18.541.0434.2118.0000	3.1.90.11.00	MAN DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SRD VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.394,00	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
137	18.541.0434.2118.0000	3.3.90.30.00	MAN DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SRD MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
02	09	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
148	27.812.0707.2100.0000	3.1.90.11.00	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.996,00	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
02	11	00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR		
166	20.122.0028.2029.0000	3.1.90.11.00	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.992,00	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
171	20.122.0028.2029.0000	3.3.90.39.00	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
179	20.005.0615.2033.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	250,00	F.R.: 1 620 00
	620	115 000	Recursos Vinculados		
196	20.607.0537.2103.0000	3.3.90.36.00	IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA COM AS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
02	32	00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS		
216	26.782.0666.2062.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VISUAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
02	33	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO		
255	15.452.0371.2057.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
260	15.452.0373.2058.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.630,00	F.R.: 1 001 00
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral		
02	51	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
295	12.122.0028.2035.0000	3.3.90.30.00	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	F.R.: 1 001 00
	001	200 000	Recursos Ordinários Educação		
297	12.122.0028.2035.0000	3.3.90.36.00	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	F.R.: 1 001 00
	001	200 000	Recursos Ordinários Educação		
298	12.122.0028.2035.0000	3.3.90.39.00	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.623,28	F.R.: 1 001 00
	001	200 000	Recursos Ordinários Educação		
360	12.366.0266.2043.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DIÁRIAS - CIVIL	976,36	F.R.: 1 124 01
	124	115 000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Recursos Vinculados		
370	12.366.0266.2047.0000	3.3.90.30.00	ENCARGOS ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO MATERIAL DE CONSUMO	416,47	F.R.: 1 520 00
	520	200 000	Outras Transferências de Convênios dos Estados Educação		

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA
01612563/0001-74

Exercício: 2019

02 51 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				02 62 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
319	12.361.0269.2111.0000 3.3.90.30.00 120 200 001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO Transferências do Salário-Educação PROGRAMAS	5.000,00 F.R.: 1 120 01		516	10.305.0204.2077.0000 3.1.90.11.00 214 115 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E CONT VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	4.000,00 F.R.: 1 214 00	
320	12.361.0269.2111.0000 3.3.90.36.00 120 200 001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências do Salário-Educação PROGRAMAS	1.059,51 F.R.: 1 120 01		506	10.302.0210.2074.0000 3.3.90.30.00 214 115 000	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	30.000,00 F.R.: 1 214 00	
321	12.361.0269.2111.0000 3.3.90.39.00 120 200 001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências do Salário-Educação PROGRAMAS	3.000,00 F.R.: 1 120 01		511	10.302.0210.2122.0000 3.1.90.11.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Saúde	59.000,00 F.R.: 1 001 00	
331	12.361.0277.2038.0000 3.3.90.39.00 123 200 001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de PROGRAMAS	1.118,94 F.R.: 1 123 01		512	10.302.0210.2122.0000 3.3.90.30.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Saúde	20.000,00 F.R.: 1 001 00	
341	12.364.0296.2044.0000 3.3.90.39.00 124 115 000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Outras Transferências de Recursos do FNDE Recursos Vinculados	978,36 F.R.: 1 124 01		513	10.302.0210.2122.0000 3.3.90.36.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Saúde	34.000,00 F.R.: 1 001 00	
341	12.364.0296.2044.0000 3.3.90.39.00 124 115 000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Outras Transferências de Recursos do FNDE Recursos Vinculados	978,36 F.R.: 1 124 01		514	10.302.0210.2122.0000 3.3.90.39.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Saúde	4.400,00 F.R.: 1 001 00	
02 53 00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				487	10.301.0222.2089.0000 3.3.90.30.00 214 115 000	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITARIA MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	4.000,00 F.R.: 1 214 00	
378	12.361.0269.2937.0000 3.1.90.04.00 110 230 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	30.000,00 F.R.: 1 110 00		488	10.301.0222.2089.0000 3.3.90.36.00 214 115 000	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	2.000,00 F.R.: 1 214 00	
379	12.361.0269.2937.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	180.000,00 F.R.: 1 110 00		02 71 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
388	12.361.0269.2939.0000 3.3.90.30.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% MATERIAL DE CONSUMO Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	10.000,00 F.R.: 1 110 00		528	06.243.0166.1033.0000 3.1.90.11.00 001 400 000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Assistência Social	5.900,00 F.R.: 1 001 00	
389	12.361.0269.2939.0000 3.3.90.36.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	15.000,00 F.R.: 1 110 00		02 71 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02 53 00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				531	06.244.0173.2085.0000 3.1.90.11.00 001 400 000	ADMINISTRAÇÃO GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Assistência Social	21.117,00 F.R.: 1 001 00	
390	12.361.0269.2939.0000 3.3.90.39.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	8.358,00 F.R.: 1 110 00		536	06.244.0173.2085.0000 3.3.90.30.00 001 400 000	ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Assistência Social	5.000,00 F.R.: 1 001 00	
596	12.361.0269.2939.0000 3.1.90.11.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	90.000,00 F.R.: 1 110 00		02 72 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
395	12.361.0277.2941.0000 3.3.90.39.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	40.000,00 F.R.: 1 110 00		559	06.241.0153.2080.0000 3.3.90.36.00 311 400 001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO C.C.I. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN PROGRAMAS	2.000,00 F.R.: 1 311 00	
400	12.365.0302.2945.0000 3.1.90.16.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	978,36 F.R.: 1 110 00		586	06.242.0166.2081.0000 3.3.90.30.00 311 400 001	ASSISTENCIA INTEG. A CRIANÇA E AO ADOLESC. PAC FAM MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN PROGRAMAS	5.000,00 F.R.: 1 311 00	
02 62 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				589	06.242.0166.2081.0000 3.3.90.36.00 311 400 001	ASSISTENCIA INTEG. A CRIANÇA E AO ADOLESC. PAC FAM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN PROGRAMAS	7.000,00 F.R.: 1 311 00	
469	10.301.0204.2064.0000 3.3.90.14.00 214 115 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PS DIÁRIAS - CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	900,00 F.R.: 1 214 00		575	06.243.0166.2089.0000 3.3.90.39.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN PROGRAMAS	9.000,00 F.R.: 1 311 00	
470	10.301.0204.2064.0000 3.3.90.36.00 214 115 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	30.000,00 F.R.: 1 214 00		591	06.244.0166.2110.0000 3.3.90.30.00 311 400 001	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIFICRAS MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN PROGRAMAS	4.000,00 F.R.: 1 311 00	
472	10.301.0204.2065.0000 3.1.90.11.00 214 115 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	15.000,00 F.R.: 1 214 00		593	06.244.0166.2110.0000 3.3.90.36.00 311 400 001	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIFICRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN PROGRAMAS	10.000,00 F.R.: 1 311 00	
477	10.301.0204.2066.0000 3.1.90.04.00 214 115 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	1.300,00 F.R.: 1 214 00						
479	10.301.0204.2066.0000 3.3.90.36.00 214 115 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	8.000,00 F.R.: 1 214 00						

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

(Continua na próxima página)


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

 AV JOSÉ SOARES DA SILVA
 01912563/0001-74

Exercício: 2019

02 01 00	GABINETE DO PREFEITO				02 02 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
14	04.091.0012.2006.0000 3.3.90.38.00 001 100 000	ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-3.150,00	F.R. Grupo: 1 001 00	38	04.124.0055.2011.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-923,80	F.R. Grupo: 1 001 00
15	04.122.0026.1002.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-670,00	F.R. Grupo: 1 001 00	39	04.124.0055.2011.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	-1.000,00	F.R. Grupo: 1 001 00
16	04.122.0026.1098.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PI OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-930,08	F.R. Grupo: 1 001 00	40	04.124.0055.2011.0000 3.3.90.30.00 610 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA MATERIAL DE CONSUMO Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Geral	-806,01	F.R. Grupo: 1 610 00
18	04.122.0026.2004.0000 3.1.90.18.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00	41	04.124.0055.2011.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-4.200,00	F.R. Grupo: 1 001 00
20	04.122.0026.2004.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-5.250,00	F.R. Grupo: 1 001 00	42	04.124.0055.2011.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00
21	04.122.0026.2004.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-250,00	F.R. Grupo: 1 001 00	43	04.124.0055.2011.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-3.150,00	F.R. Grupo: 1 001 00
24	04.122.0026.2005.0000 3.3.90.41.00 001 100 000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES CONTRIBUIÇÕES Recursos Ordinários Geral	-3.751,71	F.R. Grupo: 1 001 00	02 03 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
25	04.122.0026.2006.0000 3.3.90.43.00 001 100 000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SUBVENÇÕES SOCIAIS Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00	44	04.124.0055.2113.0000 3.1.90.04.00 001 100 000	MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Geral	-83,82	F.R. Grupo: 1 001 00
26	04.122.0026.2097.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	PROMOÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFERENCIAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00	45	04.124.0055.2113.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-399,98	F.R. Grupo: 1 001 00
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO				46	04.124.0055.2113.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários Geral	-250,00	F.R. Grupo: 1 001 00
27	04.122.0026.2097.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	PROMOÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFERENCIAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00	02 03 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
28	04.122.0026.2097.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	PROMOÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFERENCIAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-2.000,00	F.R. Grupo: 1 001 00	47	04.124.0055.2113.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	-2.100,00	F.R. Grupo: 1 001 00
29	04.131.0096.2007.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	-2.100,00	F.R. Grupo: 1 001 00	48	04.124.0055.2113.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-5.250,00	F.R. Grupo: 1 001 00
31	04.131.0096.2007.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-500,00	F.R. Grupo: 1 001 00	49	04.124.0055.2113.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-5.250,00	F.R. Grupo: 1 001 00
32	04.153.0115.2008.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00	50	04.124.0055.2113.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-250,00	F.R. Grupo: 1 001 00
33	04.153.0115.2008.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00	02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO			
34	04.153.0115.2008.0000 3.3.90.38.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00	51	04.122.0006.2098.0000 3.1.90.91.00 001 100 000	IDENIZAÇÃO ADM E SENTENÇAS INDICIARIAS SENTENÇAS JUDICIAIS Recursos Ordinários Geral	-9.978,36	F.R. Grupo: 1 001 00
36	04.181.0122.2009.0000 3.3.90.38.00 001 100 000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-324,84	F.R. Grupo: 1 001 00	52	04.122.0006.2098.0000 3.1.90.94.00 001 100 000	IDENIZAÇÃO ADM E SENTENÇAS INDICIARIAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos Ordinários Geral	-9.978,36	F.R. Grupo: 1 001 00
37	24.722.0626.2018.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-7.871,46	F.R. Grupo: 1 001 00	53	04.122.0006.2098.0000 3.3.90.91.00 001 100 000	IDENIZAÇÃO ADM E SENTENÇAS INDICIARIAS SENTENÇAS JUDICIAIS Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00
02 02 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				55	04.122.0027.1003.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-4.319,00	F.R. Grupo: 1 001 00
					59	04.122.0027.2010.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários Geral	-256,00	F.R. Grupo: 1 001 00

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
 AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612583/0001-74

Exercício: 2019

02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
89	04.123.0028.2022.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO				-978,36	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO							
90	04.123.0028.2022.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO				-1.050,00	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
91	04.123.0028.2022.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO				-978,36	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
92	04.123.0028.2022.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO				-250,00	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
93	04.123.0028.2022.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO				-1.112,13	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
94	04.123.0028.2022.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO				-500,00	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
95	04.123.0028.2022.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO				-621,09	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
96	04.123.0028.2022.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO				-200,00	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
97	04.123.0028.2022.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO				-1.050,00	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
98	04.123.0028.2022.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO				-100,00	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
99	04.123.0041.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				-8.400,00	F.R. Grupo: 1	001 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
100	04.123.0055.2023.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO				-978,36	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
101	04.123.0055.2023.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO				-1.050,00	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
102	04.123.0055.2023.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO				-8.244,69	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
103	04.722.0626.2014.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS TELEFONICOS				-1.050,00	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
104	04.722.0626.2014.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS TELEFONICOS				-978,36	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
106	24.721.0619.2015.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS				-1.050,00	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
107	24.721.0619.2015.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS				-945,00	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
81	04.121.0049.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS				-500,00	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
82	04.121.0049.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS				-500,00	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
84	04.121.0049.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS				-3.449,11	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
85	04.121.0049.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS				-676,00	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						
86	04.122.0410.2013.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA				-1.050,00	F.R. Grupo: 1	001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	001	Recursos Ordinários						
	100 000	Genl						

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA
01612563/0001-74

Exercício: 2019

02 09 00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				02 11 00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR		
153	27.812.0707.2100.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT; F.R. Grupo: 1 001 00	-2.100,00		174	20.122.0028.2029.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-815,30
	3.3.90.52.00					4.4.90.52.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
154	27.812.0707.2100.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 001 00	-1.408,73		175	20.541.0434.2101.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL P/IMPLANTAÇÃO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Recursos Ordinários Geral	-1.712,13
	3.3.90.36.00					4.4.90.51.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
155	27.812.0707.2100.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 001 00	-1.875,18		176	20.805.0515.1010.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE MERCADO PL OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-11,56
	3.3.90.39.00					4.4.90.52.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
156	27.812.0707.2100.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 001 00	-678,36		177	20.805.0515.2033.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-1.050,00
	4.4.90.52.00					3.3.90.30.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
157	27.812.0713.1017.0000	CONSTRUÇÃO REST DE CAMP DE FUT E QUA OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-9.460,00		178	20.805.0515.2033.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-3.150,00
	4.4.90.51.00					3.3.90.36.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
158	27.813.0707.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-500,00		180	20.805.0515.2033.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-1.712,13
	4.4.90.51.00					4.4.90.52.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
159	27.813.0707.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-2.935,08		181	20.806.0527.1053.0000	CONSTRUÇÃO GALPÃO OFIC. MANUTENÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-3.150,00
	4.4.90.52.00					4.4.90.51.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
160	27.813.0707.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-1.712,13		182	20.806.0527.2034.0000	ENCARGOS COM EMATER CONTRIBUIÇÕES Recursos Ordinários Geral	-3.150,00
	4.4.90.52.00					3.3.50.41.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
161	27.813.0713.2105.0000	CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA I MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-52,00		183	20.807.0493.2030.0000	INCENTIVO APICULTURA AVE. PISIL OVNICUL. CAPRINUCULT MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-1.050,00
	3.3.90.30.00					3.3.90.30.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
162	27.813.0713.2105.0000	CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 001 00	-800,00		02 11 00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR		
	3.3.90.36.00				184	20.807.0493.2030.0000	INCENTIVO APICULTURA AVE. PISIL OVNICUL. CAPRINUCULT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT; F.R. Grupo: 1 001 00	-407,65
	001					3.3.90.32.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	100 000					001		
						100 000		
02 09 00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				185	20.807.0493.2031.0000	APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT; F.R. Grupo: 1 001 00	-978,36
163	27.813.0713.2105.0000	CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 001 00	-800,00			3.3.90.32.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	3.3.90.39.00					001		
	001					100 000		
	100 000							
164	27.813.0713.2105.0000	CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA I OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-3.150,00		186	20.807.0493.2031.0000	APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-407,65
	4.4.90.51.00					3.3.90.36.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
02 11 00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR				187	20.807.0493.2031.0000	APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-3.150,00
165	20.122.0028.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 001 00	-250,00			3.3.90.39.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	4.4.90.52.00					001		
	001					100 000		
	100 000							
167	20.122.0028.2029.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	-8.350,00		188	20.807.0493.2031.0000	APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-407,65
	3.3.90.14.00					4.4.90.51.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
168	20.122.0028.2029.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-8.500,00		189	20.807.0493.2031.0000	APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-407,65
	3.3.90.30.00					4.4.90.52.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
169	20.122.0028.2029.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Geral	-1.479,08		190	20.807.0500.1042.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-1.050,00
	3.3.90.33.00					3.3.90.30.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
170	20.122.0028.2029.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 001 00	-605,79		191	20.807.0500.1042.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT; F.R. Grupo: 1 001 00	-163,06
	3.3.90.36.00					3.3.90.32.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
172	20.122.0028.2029.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Ordinários Geral	-815,30		192	20.807.0500.1042.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-1.050,00
	3.3.90.52.00					3.3.90.36.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
173	20.122.0028.2029.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral						
	4.4.90.51.00							
	001							
	100 000							

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA
01912563/0001-74 Exercício: 2019

02 11 00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR						
193	20.607.0500.1042.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-163,06	F.R. Grupo: 1 001 00			
194	20.607.0537.1011.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	AQUISIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE AGRICUL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-4.000,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
195	20.607.0537.2103.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA COM ASSIE MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
197	20.607.0537.2103.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA COM ASSIE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00			
198	20.607.0537.2103.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA COM ASSIE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-1.630,60	F.R. Grupo: 1 001 00			
199	20.609.0028.1052.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDICAÇÃO VETERIN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-1.630,60	F.R. Grupo: 1 001 00			
200	20.609.0515.1035.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-3.150,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
201	20.609.0515.2032.0000 3.3.90.38.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
202	20.609.0515.2102.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	IMPLANTAÇÃO AGROINDUSTRIAL PRODUÇÃO FARINHA E CA OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-815,30	F.R. Grupo: 1 001 00			
02 32 00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS						
02 32 00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS						
203	26.122.0866.2021.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-2.100,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
204	26.122.0866.2021.0000 3.3.90.38.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-1.944,74	F.R. Grupo: 1 001 00			
205	26.122.0866.2021.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-19.000,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
206	26.451.0361.2063.0000 4.4.90.91.00 001 100 000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS AQUISIÇÃO DE IMOVEIS Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
207	26.451.0361.2063.0000 4.5.90.61.00 001 100 000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS AQUISIÇÃO DE IMOVEIS Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
208	26.782.0864.1030.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VISINAIS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-500,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
209	26.782.0864.1031.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-250,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
210	26.782.0864.2090.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
211	26.782.0864.2090.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-2.100,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
02 32 00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS						
212	26.782.0864.2090.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
213	26.782.0864.2090.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-2.000,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
214	26.782.0866.1032.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
215	26.782.0866.2062.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VISINAIS E I MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
217	26.782.0866.2062.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VISINAIS E I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
218	26.782.0866.2062.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VISINAIS E I OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-500,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
219	26.782.0866.2071.0000 3.1.90.04.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DNER CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00			
220	26.782.0866.2071.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DNER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-3.400,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
221	26.782.0866.2071.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DNER OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00			
02 32 00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS						
222	26.782.0866.2071.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DNER DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
223	26.782.0866.2071.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DNER MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00			
224	26.782.0866.2071.0000 3.3.90.38.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DNER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
225	26.782.0866.2071.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DNER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00			
226	26.782.0866.2071.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DNER OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-3.150,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
227	26.782.0866.2071.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DNER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00			
228	26.782.0866.2088.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00			
229	26.782.0866.2088.0000 3.3.90.38.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-4.834,21	F.R. Grupo: 1 001 00			
230	26.782.0866.2088.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA
01612563/0001-74

Exercício: 2019

02 32 00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS				02 33 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO			
231	26.782.0996.2086.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-5.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00		251	15.451.0363.2056.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS PÚBLICOS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-1.712,13 F.R. Grupo: 1 001 00	
02 33 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				252	15.452.0371.1023.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PÚBLICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-1.712,13 F.R. Grupo: 1 001 00	
232	04.122.0028.2055.0000 3.1.90.04.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DO DEPARTAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Geral	-500,00 F.R. Grupo: 1 001 00		253	15.452.0371.2057.0000 3.1.90.04.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Geral	-1.712,13 F.R. Grupo: 1 001 00	
233	04.122.0028.2055.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DO DEPARTAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-508,00 F.R. Grupo: 1 001 00		254	15.452.0371.2057.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-978,36 F.R. Grupo: 1 001 00	
234	04.122.0028.2055.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	-1.050,00 F.R. Grupo: 1 001 00		255	15.452.0371.2057.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-10.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00	
235	04.122.0028.2055.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DO DEPARTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-3.308,57 F.R. Grupo: 1 001 00		258	15.452.0373.2058.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-978,36 F.R. Grupo: 1 001 00	
236	04.122.0028.2055.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DO DEPARTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-1.629,79 F.R. Grupo: 1 001 00		259	15.452.0373.2058.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-1.050,00 F.R. Grupo: 1 001 00	
237	04.122.0028.2055.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DO DEPARTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-10.700,00 F.R. Grupo: 1 001 00		261	15.452.0375.1024.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONS. RES. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-578,50 F.R. Grupo: 1 001 00	
238	04.122.0028.2055.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DO DEPARTAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-945,00 F.R. Grupo: 1 001 00		262	15.452.0375.2059.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO CPN. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOG. PL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-69,36 F.R. Grupo: 1 001 00	
239	15.122.0028.1018.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-3.505,76 F.R. Grupo: 1 001 00		02 33 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO			
02 33 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO				263	15.452.0375.2059.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO CPN. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOG. PL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-80,53 F.R. Grupo: 1 001 00	
240	15.451.0360.1020.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-815,30 F.R. Grupo: 1 001 00		264	15.452.0375.2059.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO CPN. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOG. PL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-978,36 F.R. Grupo: 1 001 00	
242	15.451.0361.1019.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO E QUALIF MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-1.712,13 F.R. Grupo: 1 001 00		265	16.482.0401.1025.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO REST. DE CASAS POP. MELHORIA HABITACIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-2.250,00 F.R. Grupo: 1 001 00	
243	15.451.0361.1019.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO E QUALIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-2.468,42 F.R. Grupo: 1 001 00		266	16.482.0401.1025.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO REST. DE CASAS POP. MELHORIA HABITACIO OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-815,30 F.R. Grupo: 1 001 00	
244	15.451.0361.1019.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO E QUALIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-1.712,13 F.R. Grupo: 1 001 00		267	16.482.0401.1025.0000 4.4.90.51.00 920 100 000	CONSTRUÇÃO REST. DE CASAS POP. MELHORIA HABITACIO OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos de Operações de Crédito Geral	-3.458,97 F.R. Grupo: 1 920 00	
245	15.451.0361.1019.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO E QUALIF OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-4.350,00 F.R. Grupo: 1 001 00		268	17.511.0446.1007.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	REF. CONS. E MANUT. POÇOS TUBULARES/CACIMBÕES OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-3.444,00 F.R. Grupo: 1 001 00	
247	15.451.0361.1022.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO DE ATERRIS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃ OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-1.630,80 F.R. Grupo: 1 001 00		269	17.511.0446.1008.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AGUDES E BARRAGENS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-250,00 F.R. Grupo: 1 001 00	
248	15.451.0363.2056.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-4.565,67 F.R. Grupo: 1 001 00		270	17.512.0418.1028.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO REST. LAVANDERIA PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-1.050,00 F.R. Grupo: 1 001 00	
249	15.451.0363.2056.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-2.839,83 F.R. Grupo: 1 001 00		271	17.512.0418.2060.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-1.050,00 F.R. Grupo: 1 001 00	
250	15.451.0363.2056.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-978,36 F.R. Grupo: 1 001 00						

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
 AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612563/0001-74

Exercício: 2019

02	51	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
334	12.362.0283.2042.0000	ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO				-6.858,40	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
335	12.362.0283.2042.0000	ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO				-978,36	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
336	12.362.0283.2042.0000	ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO				-978,36	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
337	12.364.0296.2044.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR				-16.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
338	12.364.0296.2044.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR				-978,36	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
339	12.364.0296.2044.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR				-978,36	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
340	12.364.0296.2044.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR				-978,36	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
342	12.365.0302.1014.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO A RESTAURAÇÃO DE CRECHES				-3.997,35	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
343	12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES				-8.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
02	51	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
344	12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES				-115,30	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
345	12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES				-8.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
346	12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES				-163,06	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
347	12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES				-615,30	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
348	12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES				-4.484,14	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
349	12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES				-1.712,13	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
350	12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES				-3.206,23	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
351	12.365.0302.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR				-978,36	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
352	12.365.0302.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR				-7.011,56	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					F.R. Grupo: 1 124 01
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					

(Continua na próxima página)


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

 AV JOSÉ SOARES DA SILVA
 01612563/0001-74

Exercício: 2019

02 51 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			02 51 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
353	12.365.0302.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	-978,36	373	12.367.0321.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	-978,36
	3.1.90.18.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			12.367.0321.2050.0000	MATERIAL DE CONSUMO	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01
	115 000	Recursos Vinculados			115 000	Recursos Vinculados	
354	12.365.0302.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	-5.217,91	374	12.367.0321.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	-978,36
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			12.367.0321.2050.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01
	115 000	Recursos Vinculados			115 000	Recursos Vinculados	
355	12.365.0302.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	-716,91	375	12.367.0321.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	-978,36
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.367.0321.2050.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01
	115 000	Recursos Vinculados			115 000	Recursos Vinculados	
356	12.365.0302.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	-978,36	02 53 00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		376	12.361.0269.1947.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES E INSTALAÇÕES	-14,93
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		12.361.0269.1947.0000	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	F.R. Grupo: 1 110 00
	115 000	Recursos Vinculados			110	FUNDEB - Outros	
357	12.366.0268.2043.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-3.505,76	377	12.361.0269.1947.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-457,47
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.361.0269.1947.0000	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	F.R. Grupo: 1 110 00
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	FUNDEB - Outros	
	115 000	Recursos Vinculados			240 000		
358	12.366.0268.2043.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-736,22	380	12.361.0269.2937.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	-614,93
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.361.0269.2937.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 110 00
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	115 000	Recursos Vinculados			230 000	FUNDEB - Magistério	
359	12.366.0268.2043.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-978,36	381	12.361.0269.2939.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-2.837,68
	3.1.90.18.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			12.361.0269.2939.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 110 00
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
361	12.366.0268.2043.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-978,36	383	12.361.0269.2939.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-764,94
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			12.361.0269.2939.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 110 00
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
362	12.366.0268.2043.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-7.256,16	384	12.361.0269.2939.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-978,36
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.361.0269.2939.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 110 00
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
02 51 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			02 53 00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
363	12.366.0268.2043.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-978,36	385	12.361.0269.2939.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-2.942,17
	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.361.0269.2939.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 1 110 00
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
364	12.366.0268.2043.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-1.712,13	386	12.361.0269.2939.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-1.981,80
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.361.0269.2939.0000	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	F.R. Grupo: 1 110 00
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
365	12.366.0268.2047.0000	ENCARGOS ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	-1.712,13	387	12.361.0269.2939.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-317,18
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			12.361.0269.2939.0000	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 110 00
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
366	12.366.0268.2047.0000	ENCARGOS ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	-5.217,91	391	12.361.0269.2939.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-1.057,47
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.361.0269.2939.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 110 00
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
367	12.366.0268.2047.0000	ENCARGOS ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	-978,36	392	12.361.0277.2941.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	-978,36
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.361.0277.2941.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 110 00
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
368	12.366.0268.2047.0000	ENCARGOS ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	-978,36	393	12.361.0277.2941.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	-16,75
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			12.361.0277.2941.0000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 110 00
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
369	12.366.0268.2047.0000	ENCARGOS ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	-978,36	394	12.361.0277.2941.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	-194,35
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			12.361.0277.2941.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 110 00
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
371	12.366.0268.2047.0000	ENCARGOS ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	-1.712,13	396	12.365.0302.1914.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES	-278,36
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.365.0302.1914.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 110 00
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
372	12.366.0268.2047.0000	ENCARGOS ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	-978,36	397	12.365.0302.2945.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	-978,36
	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.365.0302.2945.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 110 00
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA
01612583/0001-74 Exercicio: 2019

02 53 00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
398	12.365.0302.2945.0000 3.1.90.11.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	F.R. Grupo: 1 110 00	-245,66										
399	12.365.0302.2945.0000 3.1.90.13.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	F.R. Grupo: 1 110 00	-1.076,50										
401	12.365.0302.2945.0000 110 240 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	F.R. Grupo: 1 110 00	-57,47										
402	12.365.0304.2946.0000 3.1.90.04.00 110 230 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	F.R. Grupo: 1 110 00	-514,93										
403	12.365.0304.2946.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	F.R. Grupo: 1 110 00	-2.097,22										
404	12.365.0304.2946.0000 3.1.90.13.00 110 230 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	F.R. Grupo: 1 110 00	-152,99										
02 54 00	FUNDEF													
406	12.361.0733.2120.0000 4.4.90.71.00 001 200 000	MANUT DOS RECURSOS DO FUNDEF 60% PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recursos Ordinários Educação	F.R. Grupo: 1 001 00	-52.500,00										
415	12.361.0733.2121.0000 4.4.90.51.00 001 200 000	MANUT DOS RECURSOS DO FUNDEF 40% OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Educação	F.R. Grupo: 1 001 00	-295.600,00										
02 61 00	SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO													
418	10.301.0205.1056.0000 4.4.90.51.00 220 310 000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO E EQUIPAR POS1 OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa Saúde - Convênios	F.R. Grupo: 1 220 81	-7.256,16										
02 61 00	SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO													
419	10.301.0205.1056.0000 4.4.90.52.00 220 310 000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO E EQUIPAR POS1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa Saúde - Convênios	F.R. Grupo: 1 220 81	-7.256,16										
422	10.302.0210.2088.0000 3.1.90.04.00 214 115 000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	F.R. Grupo: 1 214 00	-2.201,30										
423	10.302.0210.2088.0000 3.1.90.11.00 215 300 000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Saúde	F.R. Grupo: 1 215 00	-665,39										
424	10.302.0210.2088.0000 3.1.90.13.00 530 115 000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferência da União Referente a Royalties Recursos Vinculados	F.R. Grupo: 1 530 00	-8.152,99										
425	10.302.0210.2088.0000 3.1.90.16.00 530 115 000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferência da União Referente a Royalties Recursos Vinculados	F.R. Grupo: 1 530 00	-978,36										
426	10.302.0210.2088.0000 3.3.90.14.00 530 115 000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DIÁRIAS - CIVIL Transferência da União Referente a Royalties Recursos Vinculados	F.R. Grupo: 1 530 00	-3.150,00										
428	10.302.0210.2088.0000 3.3.90.36.00 214 115 000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	F.R. Grupo: 1 214 00	-523,70										
429	10.302.0210.2088.0000 3.3.90.39.00 530 115 000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência da União Referente a Royalties Recursos Vinculados	F.R. Grupo: 1 530 00	-4.000,00										
430	10.302.0210.2088.0000 3.3.90.92.00 530 115 000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Transferência da União Referente a Royalties Recursos Vinculados	F.R. Grupo: 1 530 00	-5.250,00										
02 61 00	SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO													
431	10.302.0210.2088.0000 3.3.90.93.00 530 115 000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Transferência da União Referente a Royalties Recursos Vinculados	F.R. Grupo: 1 530 00	-734,28										
432	10.302.0210.2088.0000 4.4.90.51.00 220 310 000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa Saúde - Convênios	F.R. Grupo: 1 220 81	-1.467,53										
433	10.302.0210.2088.0000 4.4.90.52.00 220 310 000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa Saúde - Convênios	F.R. Grupo: 1 220 81	-11.000,00										
434	17.511.0410.1008.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO RECUP. E EQUIP. CHAFARIZES E CAIXAS D'AG MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	F.R. Grupo: 1 001 00	-1.050,00										
435	17.511.0410.1008.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO RECUP. E EQUIP. CHAFARIZES E CAIXAS D'AG OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	F.R. Grupo: 1 001 00	-1.050,00										
436	17.511.0410.1008.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO RECUP. E EQUIP. CHAFARIZES E CAIXAS D'AG OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	F.R. Grupo: 1 001 00	-1.050,00										
437	17.511.0410.1008.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO RECUP. E EQUIP. CHAFARIZES E CAIXAS D'AG EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	F.R. Grupo: 1 001 00	-1.050,00										
438	17.511.0410.2028.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	F.R. Grupo: 1 001 00	-18.358,00										
439	17.511.0410.2028.0000 3.3.90.36.00 810 100 000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Geral	F.R. Grupo: 1 610 00	-7.182,47										
02 61 00	SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO													
441	17.511.0410.2028.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	F.R. Grupo: 1 001 00	-500,00										
442	17.512.0417.1009.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D. MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	F.R. Grupo: 1 001 00	-1.050,00										
443	17.512.0417.1009.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	F.R. Grupo: 1 001 00	-1.050,00										
444	17.512.0417.1009.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	F.R. Grupo: 1 001 00	-1.050,00										
445	17.512.0417.1009.0000 3.3.90.93.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D. INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos Ordinários Geral	F.R. Grupo: 1 001 00	-1.050,00										
446	17.512.0417.1009.0000 4.4.90.51.00 312 110 000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D. OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências de Convênios - Assistência Social Convênios	F.R. Grupo: 1 312 00	-500,00										
447	17.512.0417.1009.0000 4.4.90.51.00 510 110 000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D. OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Convênios	F.R. Grupo: 1 510 00	-837,54										
02 62 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
467	10.301.0204.2064.0000 3.1.90.11.00 214 115 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	F.R. Grupo: 1 214 00	-53.500,00										
473	10.301.0204.2065.0000 3.1.90.13.00 214 115 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE BAI OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	F.R. Grupo: 1 214 00	-13.000,00										

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA
01612563/0001-74

Exercício: 2019



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÍ
CNPJ: 06.985.832/0001-90
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



02	62	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
488	10.302.0210.2068.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA	-5.000,00	
	3.3.90.10.00		SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	F.R. Grupo: 1	214 00
	214		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
	115	000	Recursos Vinculados		
509	10.302.0210.2075.0000		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SA	-4.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	530 00
	530		Transferência da União Referente a Royalties		
	115	000	Recursos Vinculados		
521	10.305.0204.2077.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E CONTR	-5.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	530 00
	530		Transferência da União Referente a Royalties		
	115	000	Recursos Vinculados		
02	72	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
547	08.122.0172.1102.0000		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	-77.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1	001 00
	001		Recursos Ordinários		
	400	001	PROGRAMAS		

DECRETO Nº 90/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUCUÍ, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, Conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - Exonerar, o senhor **PEDRO MOREIRA RODRIGUES**, portador do CPF: 279.714.573-91, do cargo de CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE URUCUÍ.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem ao dia 02 de Janeiro de 2020.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de Uruçuí - PI, aos dezessete dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte.

Anulação (-) -1.387.817,81

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

LAGOA DO PI, 01 de novembro de 2019

ANTONIO FCO DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Wagner Pires Coelho
PREFEITO MUNICIPAL

Numerado, registrado e publicado a presente portaria, no Diário Oficial dos Municípios, Edição _____, que circulou no dia _____ de _____ de 2020.

Thiago Rafael de Jesus
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÍ
CNPJ: 06.985.832/0001-90
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



DECRETO Nº 91/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUCUÍ, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, Conferidas pela Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º - Exonerar, o senhor **JOCELINO PEREIRA DE SOUSA**, portador do CPF: 050.514.543-05, do cargo de SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUCUÍ.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem ao dia 02 de Janeiro de 2020.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de Uruçuí - PI, aos vinte e um dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte.

Contrato Administrativo: nº 015/2020.
Procedimento Licitatório: nº. 010/2020.

Modalidade: Dispensa.

Fundamentação Legal: Art. 24, II da Lei 8.666/93.

Objeto: Prestação de serviços de Locação de Equipamento para o aniversário da Cidade.

Contratante: Município de Angical do Piauí - PI.

Contratado: R. Carneiro da Silva ME, CNPJ nº 20.050.702/0001-97.

Valor estimado: R\$ 5.560,00 (cinco mil e quinhentos e sessenta reais).

Data da Assinatura: 22/01/2020.

Validade: 60 dias.

Recursos: orçamento geral do Município de Angical do Piauí - PI, Fpm, Icms, Arrecadação Municipal e outros.

EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contrato Administrativo: nº 016/2020.

Procedimento Licitatório: nº. 011/2020.

Modalidade: Dispensa.

Fundamentação Legal: Art. 24, II da Lei 8.666/93.

Objeto: Contratação de Empresa especializada para realizar os Serviços de Capina e Roço na zona rural e urbana do Município.

Contratante: Município de Angical do Piauí - PI.

Contratado: Qualiterv Construtora Serviços e Reforma LTDA - ME - CNPJ Nº 21.376.282/0001-04.

Valor global: R\$ 31.995,00 (trinta e um mil e novecentos e noventa e cinco reais), pelo período de 23 dias letivos..

Data da Assinatura: 22/01/2020.

Validade: 31/12/2020.

Recursos: Fpm, Icms, Impostos, Arrecadação Municipal e outros.

Francisco Wagner Pires Coelho
PREFEITO MUNICIPAL

Numerado, registrado e publicado a presente portaria, no Diário Oficial dos Municípios, Edição _____, que circulou no dia _____ de _____ de 2020.

Thiago Rafael de Jesus
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO