

Id:0047D65972140BBO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO - PIAUÍ
CNPJ: 06.553.846/0001-35
Adm.: O povo é o poder
Praça Jaime Leopoldino, Nº. 100, Centro, São Julião - PI, CEP: 64670-000.
Site: www.saojuliao.pi.gov.br E-mail: prefeitura@saouliao.pi@hotmail.com



AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Julião torna público que realizará a abertura de Pregão Presencial abaixo citado, na conformidade da Lei Federal nº 10.520/02, subsidiária da Lei nº 8.666/93, bem como se coloca à disposição dos interessados para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito do certame licitatório.

Poderão participar da licitação os fornecedores que tiverem especialidade correspondente ao objeto licitado e que manifestem seu interesse junto a Prefeitura Municipal de São Julião - PI.

- > Pregão Presencial nº: **015/2022**
- > Processo Administrativo nº: **022/2022**
- > Objeto: **"AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, PINTURA, FERRAGENS, CERÂMICO, CIMENTO, TIJOLOS, TELHAS, MADEIRA E PRÉ-MOLDADO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO-PI"**.
- > Tipo de Licitação: **Menor preço POR LOTE.**
- > Adjudicação: **POR ITEM**
- > Suporte legal: **Normas gerais da Lei Federal nº 10.520/02, subsidiária à Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, Lei nº 8.883/94, Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006 e os demais dispositivos legais pertinentes.**
- > Fonte de Recurso: **500, 540, 541, 621, 600. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30**
- > Valor estimado **LOTE I HIDRAULICO: R\$ 136.991,11**
- > Valor estimado **LOTE II - ELÉTRICO: R\$ 166.572,25**
- > Valor estimado **LOTE III - PINTURA: R\$ 129.191,40**
- > Valor estimado **LOTE IV - FERREGENS: R\$ 202.181,70**
- > Valor estimado **LOTE V - CERÂMICO: R\$ 145.648,00**
- > Valor estimado **LOTE VI - CIMENTO: R\$ 200.250,00**
- > Valor estimado **LOTE VII - MADEIRA: R\$ 231.627,50**
- > Valor estimado **LOTE VIII - PRÉ-MOLDADO: R\$ 229.292,24**
- > Data da Abertura: **17 DE MARÇO DE 2022.**
- > Hora da Abertura: **10:30hs**
- > Local: **Sector de Licitação da Prefeitura Municipal de São Julião - PI.**

São Julião - PI, 03 de março de 2022.

Dalton Dionísio da Rocha
Pregoeiro

Id:167C2DDF4AB40E8A



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.167

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.070.820,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		1.070.820,00	
02 01 01	GABINETE DO PREFEITO		
36	04.122.0005.2005.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	6.600,00 F.R.: 1 001 01
02 01 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
120	28.846.0076.2015.0000 3.3.90.47.00 001 100 000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recursos Ordinários Geral	3.000,00 F.R.: 1 001 01
80	04.122.0077.2009.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	13.800,00 F.R.: 1 001 01
85	04.122.0077.2009.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANÇAS DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	220,00 F.R.: 1 001 01
86	04.122.0077.2009.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	81.100,00 F.R.: 1 001 01
89	04.122.0077.2009.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	21.000,00 F.R.: 1 001 01
90	04.122.0077.2009.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	148.500,00 F.R.: 1 001 01

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.167

02 01 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
95	04.122.0077.2009.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANÇAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	6.400,00 F.R.: 1 001 01
111	09.271.0115.2016.0000 4.6.90.71.00 001 100 000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA BÁSICA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recursos Ordinários Geral	24.000,00 F.R.: 1 001 01
101	04.122.0138.2011.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	ENCARGOS COM A TRANS E DISTRIBUIÇÃO DE TV E RADIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	600,00 F.R.: 1 001 01
109	06.181.0161.1047.0000 3.3.90.93.00 001 100 000	CONVENIO POLICIA MILITAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos Ordinários Geral	2.500,00 F.R.: 1 001 00
02 01 03	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO		
126	04.124.0080.2018.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	1.500,00 F.R.: 1 001 01
02 01 04	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		
145	20.606.0005.2019.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	ENCARGOS COM O DEP DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	2.100,00 F.R.: 1 001 01
139	20.605.0084.2021.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	PROGRAMA E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	4.600,00 F.R.: 1 001 01
02 01 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
192	25.752.0099.2029.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	74.100,00 F.R.: 1 001 01

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.167

02 01 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
184	15.452.0101.2028.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	23.400,00 F.R.: 1 001 01
02 01 06	DEPARTAMENTO DO SAAE		
201	04.122.0005.2032.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGOS DO DEP AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	15.000,00 F.R.: 1 001 01
204	04.122.0005.2032.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	ENCARGOS DO DEP AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	6.600,00 F.R.: 1 001 01
02 01 07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
212	12.361.0078.2034.0000 3.1.90.11.00 001 200 000	ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Educação	72.700,00 F.R.: 1 001 24
213	12.361.0078.2034.0000 3.1.90.13.00 001 200 000	ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários Educação	31.300,00 F.R.: 1 001 24
219	12.361.0078.2034.0000 3.3.90.30.00 001 200 000	ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Educação	39.400,00 F.R.: 1 001 24
223	12.361.0078.2034.0000 3.3.90.39.00 001 200 000	ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Educação	11.000,00 F.R.: 1 001 24
229	12.361.0088.2036.0000 3.3.90.30.00 123 115 000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAT MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Recursos Vinculados	6.600,00 F.R.: 1 123 28

(Continua na próxima página)


Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
DECRETO Nº 38 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.167

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	F.R.	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	F.R.
02 01 07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
262	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.500,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 001 01				
001	Recursos Ordinários						
200 000	Educação						
255	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	3.400,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 001 01				
001	Recursos Ordinários						
200 000	Educação						
234	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA ESP. EM ESCOLAS PÚBLICAS	2.400,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 001 24				
001	Recursos Ordinários						
200 000	Educação						
236	MANUTENÇÃO DO GSE	2.400,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 120 25				
120	Transferência do Salário-Educação						
115 000	Recursos Vinculados						
02 01 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS						
269	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SAC. DE TRANSPORTES PÚBLICOS	11.700,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 001 01				
001	Recursos Ordinários						
100 000	General						
270	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SAC. DE TRANSPORTES PÚBLICOS	5.100,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 001 01				
001	Recursos Ordinários						
100 000	General						
02 02 00	FUNDEB						
292	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. - FUNDEB 40%	3.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 117 83				
117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União						
240 000	FUNDEB - Outros						
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
364	ENFRENTAMENTO COVID - 19	16.800,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 214 11				
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern						
115 000	Recursos Vinculados						

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.167

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	F.R.	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	F.R.
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
336	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SAUDE	22.300,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 001 10				
001	Recursos Ordinários						
300 000	Saúde						
337	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SAUDE	2.200,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 214 11				
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern						
115 000	Recursos Vinculados						
338	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SAUDE	4.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 001 10				
001	Recursos Ordinários						
300 000	Saúde						
339	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SAUDE	8.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 214 11				
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern						
115 000	Recursos Vinculados						
343	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SAUDE	36.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 001 10				
001	Recursos Ordinários						
300 000	Saúde						
345	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SAUDE	18.000,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 001 10				
001	Recursos Ordinários						
300 000	Saúde						
02 03 02	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE						
377	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA	94.200,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 214 11				
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern						
115 000	Recursos Vinculados						
381	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA	300,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1 220 23				
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa						
110 000	Convênios						
382	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA	43.200,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 214 11				
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern						
115 000	Recursos Vinculados						

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.167

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	F.R.	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	F.R.
02 03 02	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE						
386	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA	67.400,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 214 11				
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern						
115 000	Recursos Vinculados						
400	REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE	61.100,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 215 72				
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern						
115 000	Recursos Vinculados						
408	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 214 20				
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern						
115 000	Recursos Vinculados						
394	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS	9.200,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 214 13				
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern						
115 001	ACORDÃO 1.153/2014 TCE-PI						
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
430	ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL	4.100,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 001 33				
001	Recursos Ordinários						
400 000	Assistência Social						
434	ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL	12.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 001 33				
001	Recursos Ordinários						
400 000	Assistência Social						
02 04 02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
493	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	4.600,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 311 69				
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN						
400 000	Assistência Social						
503	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	7.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 311 70				
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN						
400 000	Assistência Social						

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.167

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	F.R.	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	F.R.
02 04 02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
509	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	6.400,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 311 70				
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN						
400 000	Assistência Social						

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

Anulação:

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	F.R.	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	F.R.
02 01 01	GABINETE DO PREFEITO						
34	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-8.000,00					
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1 001 01				
001	Recursos Ordinários						
100 000	General						
35	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-5.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 001 01				
001	Recursos Ordinários						
100 000	General						
42	ENCARGOS E MANUT. DOS SERV. DE ASSE. JURÍDICA	-9.800,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 001 01				
001	Recursos Ordinários						
100 000	General						
02 01 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
65	ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM CIDE	-4.000,00					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1 610 09				
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE						
115 000	Recursos Vinculados						
75	ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM COSIP	-19.500,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 620 64				
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP						
115 000	Recursos Vinculados						
77	ENCARGOS DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS - ADM	-9.000,00					
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1 001 01				
001	Recursos Ordinários						
100 000	General						
102	ENCARGOS COM A TRANS E DISTRIBUIÇÃO DE TV E RADIO	-4.800,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 001 01				
001	Recursos Ordinários						
100 000	General						

(Continua na próxima página)

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.167

02 01 06	DEPARTAMENTO DO SAAE			
205	17.512.0034.1013.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
208	18.544.0111.1037.0000	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS PÚBLICOS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
02 01 07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO E TURISMO			
211	12.361.0078.2034.0000	ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	F.R. Grupo: 1 001 24
	001	Recursos Ordinários		
	200 000	Educação		
231	12.361.0088.2036.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	F.R. Grupo: 1 123 28
	123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Recursos Vinculados		
	115 000			
233	12.361.0092.2037.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	F.R. Grupo: 1 122 27
	122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Recursos Vinculados		
	115 000			
235	12.361.0117.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA ESP. EM ESCOLAS E OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	F.R. Grupo: 1 124 31
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	115 000	Recursos Vinculados		
244	12.361.0119.2041.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	F.R. Grupo: 1 121 26
	121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir		
	115 000	Recursos Vinculados		
256	13.392.0096.2042.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	200 000	Educação		
258	27.812.0089.1020.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	F.R. Grupo: 1 120 25
	120	Transferência do Salário-Educação		
	115 000	Recursos Vinculados		

02 01 11 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.167

02 01 11	PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
280	04.091.0003.2073.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JUDICIÁRIA DO MUNICÍPIO	3.3.90.14.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	DIÁRIAS - CIVIL		
	100 000	Recursos Ordinários		
283	04.091.0003.2073.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JUDICIÁRIA DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
02 02 00	FUNDEB			
286	12.361.0009.1022.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	F.R. Grupo: 1 116 40
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União		
	240 000	FUNDEB - Outros		
288	12.361.0023.2053.0000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. - FUNDEB 40% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	F.R. Grupo: 1 117 83
	117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União		
	240 000	FUNDEB - Outros		
290	12.361.0023.2053.0000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. - FUNDEB 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	F.R. Grupo: 1 117 83
	117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União		
	240 000	FUNDEB - Outros		
291	12.361.0023.2053.0000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. - FUNDEB 40% OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	F.R. Grupo: 1 116 40
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União		
	240 000	FUNDEB - Outros		
294	12.361.0023.2053.0000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. - FUNDEB 40% DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	F.R. Grupo: 1 117 83
	117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União		
	240 000	FUNDEB - Outros		
295	12.361.0023.2053.0000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. - FUNDEB 40% MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	F.R. Grupo: 1 116 40
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União		
	240 000	FUNDEB - Outros		
296	12.361.0023.2053.0000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. - FUNDEB 40% MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	F.R. Grupo: 1 117 83
	117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União		
	240 000	FUNDEB - Outros		

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.167

02 01 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
515	04.122.0005.2009.0000	ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANÇAS SENTENÇAS JUDICIAIS	4.4.90.91.00	F.R. Grupo: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários		
	100 001	RECURSOS ORDINARIO CAMARA		
02 01 03	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
127	04.124.0080.2018.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
02 01 04	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			
147	20.606.0005.2019.0000	ENCARGOS COM O DEP DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
151	20.606.0005.2019.0000	ENCARGOS COM O DEP DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
152	20.606.0005.2019.0000	ENCARGOS COM O DEP DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
153	20.606.0009.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
02 01 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
158	04.122.0077.2025.0000	ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
159	04.122.0077.2025.0000	ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.167

02 01 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
162	04.122.0077.2025.0000	ENCARGO COM O DPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
172	15.451.0143.2026.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
189	25.752.0051.1012.0000	AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
190	25.752.0099.2029.0000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
196	26.782.0144.1036.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASS. MOLHADA E BUEIROS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
02 01 06	DEPARTAMENTO DO SAAE			
197	04.122.0005.2032.0000	ENCARGOS DO DEP AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
198	04.122.0005.2032.0000	ENCARGOS DO DEP AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
199	04.122.0005.2032.0000	ENCARGOS DO DEP AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
203	04.122.0005.2032.0000	ENCARGOS DO DEP AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	F.R. Grupo: 1 001 01
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		

(Continua na próxima página)


Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
DECRETO Nº 38 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.167

02	02	00	FUNDEB						
298	12.361.0023.2053.0000	3.3.90.31.00	117	240	000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. - FUNDEB 40%	-3.750,00		
						PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS;		F.R. Grupo: 1	117 83
						Transferências do FUNDEB – Complementação da União			
						FUNDEB - Outros			
299	12.361.0023.2053.0000	3.3.90.36.00	116	240	000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. - FUNDEB 40%	-7.000,00		
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	116 40
						Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União			
						FUNDEB - Outros			
300	12.361.0023.2053.0000	3.3.90.36.00	117	240	000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. - FUNDEB 40%	-3.700,00		
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	117 83
						Transferências do FUNDEB – Complementação da União			
						FUNDEB - Outros			
302	12.361.0023.2053.0000	3.3.90.39.00	117	240	000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. - FUNDEB 40%	-3.700,00		
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1	117 83
						Transferências do FUNDEB – Complementação da União			
						FUNDEB - Outros			
303	12.361.0023.2053.0000	3.3.90.40.00	116	240	000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. - FUNDEB 40%	-5.000,00		
						SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO;		F.R. Grupo: 1	116 40
						Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União			
						FUNDEB - Outros			
304	12.361.0023.2053.0000	3.3.90.40.00	117	240	000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. - FUNDEB 40%	-3.700,00		
						SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO;		F.R. Grupo: 1	117 83
						Transferências do FUNDEB – Complementação da União			
						FUNDEB - Outros			
306	12.361.0023.2053.0000	3.3.90.92.00	117	240	000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. - FUNDEB 40%	-3.750,00		
						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1	117 83
						Transferências do FUNDEB – Complementação da União			
						FUNDEB - Outros			
308	12.361.0023.2053.0000	4.4.90.51.00	117	240	000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. - FUNDEB 40%	-3.750,00		
						OBRA S E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	117 83
						Transferências do FUNDEB – Complementação da União			
						FUNDEB - Outros			
309	12.361.0023.2053.0000	4.4.90.52.00	116	240	000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. - FUNDEB 40%	-17.600,00		
						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1	116 40
						Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União			
						FUNDEB - Outros			

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.167

02	02	00	FUNDEB						
310	12.361.0023.2053.0000	4.4.90.52.00	117	240	000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. - FUNDEB 40%	-3.600,00		
						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1	117 83
						Transferências do FUNDEB – Complementação da União			
						FUNDEB - Outros			
313	12.361.0078.2050.0000	3.1.90.04.00	116	230	000	ENCARGO E MANUT. DO F. DE DES. EDUC. - FUNDEB 60%	-2.900,00		
						CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1	116 60
						Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União			
						FUNDEB - Magistério			
314	12.361.0078.2050.0000	3.1.90.04.00	117	230	000	ENCARGO E MANUT. DO F. DE DES. EDUC. - FUNDEB 60%	-20.000,00		
						CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1	117 83
						Transferências do FUNDEB – Complementação da União			
						FUNDEB - Magistério			
315	12.361.0078.2050.0000	3.1.90.11.00	116	230	000	ENCARGO E MANUT. DO F. DE DES. EDUC. - FUNDEB 60%	-87.100,00		
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1	116 40
						Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União			
						FUNDEB - Magistério			
317	12.361.0078.2050.0000	3.1.90.13.00	116	230	000	ENCARGO E MANUT. DO F. DE DES. EDUC. - FUNDEB 60%	-73.000,00		
						OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1	116 60
						Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União			
						FUNDEB - Magistério			
318	12.361.0078.2050.0000	3.1.90.13.00	117	230	000	ENCARGO E MANUT. DO F. DE DES. EDUC. - FUNDEB 60%	-15.000,00		
						OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1	117 83
						Transferências do FUNDEB – Complementação da União			
						FUNDEB - Magistério			
320	12.361.0078.2050.0000	3.1.90.16.00	117	230	000	ENCARGO E MANUT. DO F. DE DES. EDUC. - FUNDEB 60%	-10.000,00		
						OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1	117 83
						Transferências do FUNDEB – Complementação da União			
						FUNDEB - Magistério			
326	12.361.0140.2052.0000	3.3.90.39.00	116	240	000	PROGRAMA DE QUAL. DE PROF. DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 40%	-10.000,00		
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1	116 40
						Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União			
						FUNDEB - Outros			
328	12.365.0091.2054.0000	3.1.90.11.00	116	240	000	ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR	-4.000,00		
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1	116 40
						Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União			
						FUNDEB - Outros			

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.167

02	02	00	FUNDEB						
329	12.365.0091.2054.0000	3.3.90.30.00	116	240	000	ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR	-3.000,00		
						MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1	116 40
						Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União			
						FUNDEB - Outros			
510	12.361.0023.2053.0000	3.1.90.11.00	129	240	000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. - FUNDEB 40%	-15.000,00		
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1	129 83
						Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT			
						FUNDEB - Outros			
511	12.361.0023.2053.0000	3.1.90.13.00	129	240	000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. - FUNDEB 40%	-8.000,00		
						OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1	129 83
						Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT			
						FUNDEB - Outros			
513	12.361.0078.2050.0000	3.1.90.13.00	129	230	000	ENCARGO E MANUT. DO F. DE DES. EDUC. - FUNDEB 60%	-15.000,00		
						OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1	129 83
						Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT			
						FUNDEB - Magistério			
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
348	10.122.0078.2044.0000	3.3.90.92.00	001	300	000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SAUDE	-9.600,00		
						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1	001 10
						Recursos Ordinários			
						Saúde			
350	10.122.0078.2044.0000	4.4.90.51.00	001	300	000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SAUDE	-4.000,00		
						OBRA S E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	001 10
						Recursos Ordinários			
						Saúde			
352	10.122.0146.2040.0000	3.3.90.30.00	001	300	000	ENCARGO COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-8.800,00		
						MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1	001 10
						Recursos Ordinários			
						Saúde			
355	10.122.0146.2040.0000	4.4.90.52.00	001	300	000	ENCARGO COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-10.000,00		
						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1	001 10
						Recursos Ordinários			
						Saúde			
358	10.301.0009.1044.0000	4.4.90.52.00	220	110	000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	-9.000,00		
						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1	220 23
						Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa			
						Convênios			

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.167

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
359	10.301.0020.2068.0000	3.1.90.11.00	214	115	000	ENFRENTAMENTO COVID - 19	-11.000,00		
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1	214 11
						Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
						Recursos Vinculados			
361	10.301.0020.2068.0000	3.3.90.14.00	214	115	000	ENFRENTAMENTO COVID - 19	-5.000,00		
						DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo: 1	214 11
						Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
						Recursos Vinculados			
367	10.301.0146.2045.0000	3.3.90.30.00	001	300	000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-7.000,00		
						MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1	001 10
						Recursos Ordinários			
						Saúde			
368	10.301.0146.2045.0000	3.3.90.36.00	001	300	000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-7.000,00		
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	001 10
						Recursos Ordinários			
						Saúde			
02	03	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE						
376	10.301.0005.2056.0000	3.3.90.14.00	214	115	000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA	-5.000,00		
						DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo: 1	214 11
						Transfer			



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.167

02	03	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		
392	10.301.0020.2058.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	-7,000,00	
	214	001	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 214 12	
	115	000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados		
410	10.304.0102.2063.0000	3.3.90.30.00	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	-11,000,00	
	214	001	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 214 20	
	115	000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados		
412	10.304.0102.2063.0000	3.3.90.39.00	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	-10,000,00	
	214	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 214 20	
	115	000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados		
416	10.305.0102.2064.0000	3.3.90.30.00	ENCARGOS COM A VIGILANCIA EM SAÚDE	-10,000,00	
	214	001	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 214 66	
	115	000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados		
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
421	08.122.0005.2066.0000	3.3.90.14.00	EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES DO SUAS	-2,700,00	
	001	001	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 001 33	
	400	000	Recursos Ordinários Assistência Social		
423	08.122.0005.2066.0000	3.3.90.30.00	EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES DO SUAS	-3,100,00	
	001	001	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 001 33	
	400	000	Recursos Ordinários Assistência Social		
431	08.122.0078.2046.0000	3.1.90.13.00	ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL	-13,400,00	
	001	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 001 33	
	400	000	Recursos Ordinários Assistência Social		
433	08.122.0078.2046.0000	3.3.90.14.00	ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL	-4,000,00	
	001	001	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 001 33	
	400	000	Recursos Ordinários Assistência Social		
435	08.122.0078.2046.0000	3.3.90.31.00	ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL	-1,900,00	
	001	001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	F.R. Grupo: 1 001 33	
	400	000	Recursos Ordinários Assistência Social		

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.167

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
436	08.122.0078.2046.0000	3.3.90.32.00	ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL	-4,400,00	
	001	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F.R. Grupo: 1 001 33	
	400	000	Recursos Ordinários Assistência Social		
438	08.122.0078.2046.0000	3.3.90.39.00	ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL	-5,200,00	
	001	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 001 33	
	400	000	Recursos Ordinários Assistência Social		
444	08.122.0078.2046.0000	4.4.90.52.00	ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL	-11,900,00	
	001	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 001 33	
	400	000	Recursos Ordinários Assistência Social		
448	08.244.0036.2047.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS	-6,500,00	
	001	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 001 33	
	400	000	Recursos Ordinários Assistência Social		
450	08.244.0114.2049.0000	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES	-4,000,00	
	001	001	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 001 33	
	400	000	Recursos Ordinários Assistência Social		
452	08.244.0114.2049.0000	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES	-2,500,00	
	001	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 001 33	
	400	000	Recursos Ordinários Assistência Social		
456	08.244.0114.2071.0000	3.1.90.11.00	ENCARGOS E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	-3,700,00	
	001	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 001 33	
	400	000	Recursos Ordinários Assistência Social		
461	11.334.0114.2048.0000	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	-1,950,00	
	001	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 001 33	
	400	000	Recursos Ordinários Assistência Social		

02	04	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
474	08.244.0114.2074.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-47,900,00	
	311	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 311 34	
	400	000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN Assistência Social		

02	04	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
475	08.244.0114.2074.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-21,400,00	
	311	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 311 34	
	400	000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN Assistência Social		
477	08.244.0114.2074.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-4,620,00	
	311	000	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 311 34	
	400	000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN Assistência Social		
478	08.244.0114.2074.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-4,620,00	
	311	000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 311 34	
	400	000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN Assistência Social		
487	08.244.0114.2074.0000	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-9,800,00	
	311	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 311 34	
	400	000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN Assistência Social		
488	08.244.0114.2076.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	-4,000,00	
	311	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 311 69	
	400	000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN Assistência Social		
489	08.244.0114.2076.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	-2,750,00	
	311	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 311 69	
	400	000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN Assistência Social		
495	08.244.0114.2076.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	-4,000,00	
	311	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 311 69	
	400	000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN Assistência Social		
496	08.244.0114.2076.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	-2,600,00	
	311	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 311 69	
	400	000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN Assistência Social		
500	08.244.0114.2077.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF	-2,800,00	
	311	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 311 70	
	400	000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN Assistência Social		

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI N.167

02	04	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
501	08.244.0114.2077.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF	-2,800,00	
	311	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 311 70	
	400	000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN Assistência Social		
505	08.244.0114.2077.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF	-3,000,00	
	311	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 311 70	
	400	000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN Assistência Social		

Anulação (-) -1.070.820,00

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

MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES TEIXEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
554.622.003-15

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR
151.017.203-30

SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE, 01 de dezembro de 2021

PREFEITO MUNICIPAL