



MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
DECRETO Nº 0000001/2019
Data 02/01/2019

O Prefeito Municipal de Congonhas do Norte, no Estado do Minas Gerais, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000799/2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R\$ 320.882,45 (trezentos e vinte mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000064	006010.0412200212.541 33903900000	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	4.000,00
0000080	007010.0412200212.358 33903900000	MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	1.000,00
0000106	008020.0412300302.041 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	192	200,00
0000111	008030.0412100362.037 31900400000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	40.000,00
0000113	008030.0412100362.037 33901400000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	700,00
0000115	008030.0412100362.037 33903500000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	5.600,00
0000116	008030.0412100362.037 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	1.500,00
0000870	008030.0412100362.037 33909300000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	440,00
0000869	009010.0418101742.272 33904000000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100	2.000,00
0000204	011010.1012205032.467 33903900000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	220,00
0000866	011010.1012205032.467 33904000000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	102	1.500,00
0000218	011010.1030104332.473 31900400000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148	73.571,45
0000229	011010.1030104332.482 31900400000	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148	88.000,00
0000277	011010.1030204352.508 33903900000	MANUTENÇÃO TRATAM. FORA DO DOMICÍLIO TFD OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102	8.000,00
0000283	011010.1030204352.509 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSP.DOENTES/URGÊNCIA/EMERGÊNCIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	112	500,00
0000297	011010.1030204352.600 33903000000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MATERIAL DE CONSUMO	102	5.800,00
0000868	011010.1030204352.600 33904000000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	148	1.800,00
0000317	011010.1030404342.494 31900400000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150	16.500,00
0000322	011010.1030404342.494 33903000000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO	102	4.500,00
0000322	011010.1030404342.494 33903000000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO	150	500,00
0000323	011010.1030404342.494 33903900000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102	5.760,00
0000331	011010.1030504342.491 33903000000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	155	2.000,00
0000332	011010.1030504342.491 33903900000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150	100,00
0000474	012020.1236102392.229 33903000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	100	600,00
0000493	012020.1236501901.220 44905100000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO P/ PRÉ-ESCOLA OBRAS E INSTALAÇÕES	147	13.000,00
0000500	012020.1236504272.581 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	144	1.000,00
0000543	013020.1854101052.118 33909300000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONSERVACAO DO SOLO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	500,00
0000618	015010.2012200211.539 44905100000	CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PREDIO P/ DIRETORIA DE AGRICULTURA OBRAS E INSTALAÇÕES	192	26.800,00
0000639	015010.2060605822.604 33903000000	MUNUTENÇÃO DO CONSELHO MUNC. DE DESENV. RURAL SUSTENT. - CMDRS MATERIAL DE CONSUMO	100	200,00



MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
DECRETO Nº 0000001/2019
Data 02/01/2019

0000675	016010.0824304892.594 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MATERIAL DE CONSUMO	129	600,00
0000676	016010.0824304892.594 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	129	7.791,00
0000685	016010.0824420372.585 33903000000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000,00
0000709	016010.0824420402.588 33903000000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS MATERIAL DE CONSUMO	129	200,00
0000717	016010.0824420412.587 33903000000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CAD-UNICO MATERIAL DE CONSUMO	129	3.000,00

TOTAL: **320.882,45**

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 320.882,45 (trezentos e vinte mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000053	006010.0412200201.391 44905200000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN. P/ GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	4.000,00
0000073	006040.0412300112.371 31901100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA CONTABIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	40.000,00
0000074	006040.0412300112.371 33901400000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA CONTABIL DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	500,00
0000081	007010.0412200212.358 33904000000	MANUTENCAO DA SECAO DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100	1.000,00
0000102	008020.0412300301.042 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ SERVIÇOS DE TESOURARIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	500,00
0000110	008030.0412100361.038 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CONTABILIDADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	240,00
0000118	008030.2884604922.335 33904700000	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	5.600,00
0000128	009010.0412200212.547 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100	2.000,00
0000177	010010.0427204922.549 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.500,00
0000192	011010.1012200282.387 33901400000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	100,00
0000196	011010.1012200291.468 44905100000	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE OBRAS E INSTALAÇÕES	100	20,00
0000201	011010.1012205032.467 33901400000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	800,00
0000202	011010.1012205032.467 33903000000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	102	5.000,00
0000204	011010.1012205032.467 33903900000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102	1.000,00
0000218	011010.1030104332.473 31900400000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	3.000,00
0000219	011010.1030104332.473 31901100000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148	13.571,45
0000221	011010.1030104332.473 33900400000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148	60.000,00
0000226	011010.1030104332.473 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102	5.760,00
0000227	011010.1030104332.473 33904000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	148	1.800,00
0000238	011010.1030104332.484 33900400000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148	88.000,00



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
DECRETO Nº 0000001/2019
Data 02/01/2019

0000240	011010.1030104332.487 33903000000	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ UNIVERS. E INSTIT. DE ENSINO MATERIAL DE CONSUMO	102	500,00
0000241	011010.1030104332.487 33903600000	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ UNIVERS. E INSTIT. DE ENSINO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102	500,00
0000242	011010.1030104332.487 33903900000	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ UNIVERS. E INSTIT. DE ENSINO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102	500,00
0000274	011010.1030204352.508 33901400000	MANUTENÇÃO TRATAM. FORA DO DOMICÍLIO TFD DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	8.000,00
0000281	011010.1030204352.509 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSP.DOENTES/URGÊNCIA/EMERGÊNCIA MATERIAL DE CONSUMO	112	500,00
0000300	011010.1030205041.504 44905200000	AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMAN. P/ATENC. MED . ALTA COMPLEX. AMBULA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	2.000,00
0000305	011010.1030205041.579 44905200000	AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMAN. P/ TRANSPORTE TFD EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	15.000,00
0000312	011010.1030304382.488 33903900000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	155	2.000,00
0000320	011010.1030404342.494 33900400000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150	16.500,00
0000330	011010.1030504342.491 33900400000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150	600,00
0000427	012020.1212200262.333 33901400000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	100,00
0000428	012020.1212200262.333 33903000000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO MATERIAL DE CONSUMO	100	100,00
0000429	012020.1212200262.333 33903600000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100	100,00
0000430	012020.1212200262.333 33903900000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	100,00
0000431	012020.1212200271.191 44905100000	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	100	100,00
0000432	012020.1212200271.191 44905200000	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	100,00
0000469	012020.1236102391.230 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ TRANSPORTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	10.000,00
0000483	012020.1236104272.268 33903000000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA MATERIAL DE CONSUMO	144	1.000,00
0000483	012020.1236104272.268 33903000000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA MATERIAL DE CONSUMO	147	13.000,00
0000539	013020.1854101052.118 33901400000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONSERVACAO DO SOLO DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	500,00
0000620	015010.2012200212.123 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA M. DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	100,00
0000681	016010.0824420372.585 31900400000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	4.791,00
0000685	016010.0824420372.585 33903000000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	129	300,00
0000686	016010.0824420372.585 33903200000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129	300,00
0000692	016010.0824420382.590 33903200000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	3.000,00
0000706	016010.0824420402.588 31900400000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	100,00



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
DECRETO Nº 0000001/2019
Data 02/01/2019

0000708	016010.0824420402.588 31901300000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	100,00
0000720	016010.0824420412.589 33903000000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD PBF MATERIAL DE CONSUMO	129	6.000,00
0000780	017010.1545203251.574 44905200000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ LIMPEZA PÚBLICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	200,00
0000781	017010.1545203251.575 44905200000	CONSTRUCAO AMPL. DE USINA DE RECICLAGEM E ATERRO CONTROLADO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	200,00
0000837	017010.1754101032.576 33903600000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100	100,00
0000838	017010.1754101032.576 33903900000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	100,00
TOTAL:				320.882,45

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

NELMAR DE MORAES FRANCO
PREFEITO MUNICIPAL
490.044.506-10