



## PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI

### DECRETO MUNICIPAL Nº 292, DE 30 DE AGOSTO DE 2021

*“Revoga o disposto no Art.4º do Decreto Municipal nº 267 de 12 de março de 2021 e dá outras providências ”*

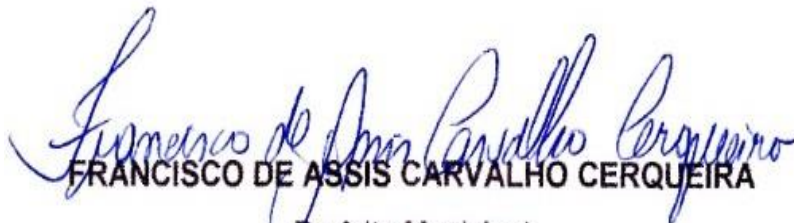
**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ**, no uso de suas atribuições legais que compete a Lei Orgânica do Município de São José do Divino-PI , **DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica revogado o Art.4º do Decreto Municipal nº267 de 12 de março de 2021, que dispõe do horário de funcionamento dos órgãos da Administração Pública Municipal, com exceção dos serviços de saúde e dos serviços públicos considerados essenciais.

**Art. 2º** - O horário de funcionamento dos órgãos da Administração Pública Municipal, seguirá o já disposto no Decreto nº. 082/2014, de 03 de julho de 2014

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino (PI), em 30 de agosto de 2021.

  
**FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA**  
-Prefeito Municipal-



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**  
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO  
4152211/0001-45 Exercício: 2021

Id:0E28866A99910DA5

**DECRETO Nº 286-A, DE 03 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.239**

|          |                                |                                                                        |                    |  |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| 02 04 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |                                                                        |                    |  |
| 249      | 10.301.0010.1017.0000          | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                            | -1.100,00          |  |
|          | 4.4.90.52.00                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | F.R. Grupo: 100100 |  |
|          | 001                            | Recursos Ordinários                                                    |                    |  |
|          | 300 000                        | Saúde                                                                  |                    |  |
| 253      | 10.301.0010.1018.0000          | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA                                  | -6.000,00          |  |
|          | 4.4.90.52.00                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | F.R. Grupo: 121503 |  |
|          | 215                            | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                    |  |
|          | 115 000                        | Recursos Vinculados                                                    |                    |  |
| 257      | 10.301.0010.1031.0000          | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNID                       | -8.000,00          |  |
|          | 4.4.90.51.00                   | OBRA E INSTALAÇÕES                                                     | F.R. Grupo: 122003 |  |
|          | 220                            | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa |                    |  |
|          | 110 000                        | Convênios                                                              |                    |  |
| 257      | 10.301.0010.1031.0000          | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNID                       | -6.000,00          |  |
|          | 4.4.90.51.00                   | OBRA E INSTALAÇÕES                                                     | F.R. Grupo: 122003 |  |
|          | 220                            | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa |                    |  |
|          | 110 000                        | Convênios                                                              |                    |  |
| 283      | 10.301.0010.2034.0000          | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO                                  | -20.000,00         |  |
|          | 3.3.90.39.00                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | F.R. Grupo: 121403 |  |
|          | 214                            | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                    |  |
|          | 115 000                        | Recursos Vinculados                                                    |                    |  |
| 301      | 10.301.0010.2047.0000          | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO                            | -5.200,00          |  |
|          | 3.3.90.39.00                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | F.R. Grupo: 100100 |  |
|          | 001                            | Recursos Ordinários                                                    |                    |  |
|          | 300 000                        | Saúde                                                                  |                    |  |
| 312      | 10.301.0010.2052.0000          | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LOBOR                      | -5.000,00          |  |
|          | 3.3.90.30.00                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | F.R. Grupo: 121403 |  |
|          | 214                            | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                    |  |
|          | 115 000                        | Recursos Vinculados                                                    |                    |  |
| 327      | 10.301.0010.2116.0000          | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE                        | -20.000,00         |  |
|          | 3.3.90.36.00                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | F.R. Grupo: 121403 |  |
|          | 214                            | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |                    |  |
|          | 115 000                        | Recursos Vinculados                                                    |                    |  |

|          |                                                        |                                                   |                    |  |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--|
| 02 05 00 | SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA |                                                   |                    |  |
| 360      | 13.392.0008.2017.0000                                  | APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO M | -10.000,00         |  |
|          | 3.3.90.39.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | F.R. Grupo: 100100 |  |
|          | 001                                                    | Recursos Ordinários                               |                    |  |
|          | 100 000                                                | Geral                                             |                    |  |

**DECRETO Nº 286-A, DE 03 DE JUNHO DE 2021 - LEI N.239**

|          |                                                        |                                                 |                    |  |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--|
| 02 05 00 | SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA |                                                 |                    |  |
| 387      | 27.812.0007.1060.0000                                  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE     | -4.000,00          |  |
|          | 4.4.90.52.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | F.R. Grupo: 100100 |  |
|          | 001                                                    | Recursos Ordinários                             |                    |  |
|          | 100 000                                                | Geral                                           |                    |  |
| 02 06 00 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO         |                                                 |                    |  |
| 402      | 20.605.0013.1035.0000                                  | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS | -10.000,00         |  |
|          | 4.4.90.51.00                                           | OBRA E INSTALAÇÕES                              | F.R. Grupo: 100100 |  |
|          | 001                                                    | Recursos Ordinários                             |                    |  |
|          | 100 000                                                | Geral                                           |                    |  |
| 404      | 20.605.0013.1035.0000                                  | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS | -2.500,00          |  |
|          | 4.4.90.51.00                                           | OBRA E INSTALAÇÕES                              | F.R. Grupo: 152006 |  |
|          | 520                                                    | Outras Transferências de Convênios dos Estados  |                    |  |
|          | 110 000                                                | Convênios                                       |                    |  |
| 02 07 00 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS   |                                                 |                    |  |
| 452      | 15.451.0019.1008.0000                                  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS       | -10.000,00         |  |
|          | 4.4.90.51.00                                           | OBRA E INSTALAÇÕES                              | F.R. Grupo: 100100 |  |
|          | 001                                                    | Recursos Ordinários                             |                    |  |
|          | 100 000                                                | Geral                                           |                    |  |
| 02 08 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS            |                                                 |                    |  |
| 592      | 08.244.0017.1049.0000                                  | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL       | -10.000,00         |  |
|          | 4.4.90.51.00                                           | OBRA E INSTALAÇÕES                              | F.R. Grupo: 100100 |  |
|          | 001                                                    | Recursos Ordinários                             |                    |  |
|          | 400 000                                                | Assistência Social                              |                    |  |
| 594      | 08.244.0017.1050.0000                                  | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                           | -15.000,00         |  |
|          | 4.4.90.52.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | F.R. Grupo: 100100 |  |
|          | 001                                                    | Recursos Ordinários                             |                    |  |
|          | 400 000                                                | Assistência Social                              |                    |  |
| 02 10 00 | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO |                                                 |                    |  |
| 716      | 18.542.0011.1046.0000                                  | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                           | -5.500,00          |  |
|          | 4.4.90.52.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | F.R. Grupo: 151006 |  |
|          | 510                                                    | Outras Transferências de Convênios da União     |                    |  |
|          | 110 000                                                | Convênios                                       |                    |  |

Anulação (-)

**-273.800,00**

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

*Francisco de Assis Carvalho Cerqueira*  
**FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA**  
Prefeito Municipal-

**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI****DECRETO MUNICIPAL Nº 292, DE 30 DE AGOSTO DE 2021**

*"Revoga o disposto no art.4º do Decreto Municipal nº 267 de 12 de março de 2021 e dá outras providências."*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais que compete a Lei Orgânica do Município de São José do Divino-PI, **DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica revogado o Art.4º do Decreto Municipal nº267 de 12 de março de 2021, que dispõe do horário de funcionamento dos órgãos da Administração Pública Municipal, com exceção dos serviços de saúde e dos serviços públicos considerados essenciais.

**Art. 2º** - O horário de funcionamento dos órgãos da Administração Pública Municipal, seguirá o já disposto no Decreto nº. 082/2014, de 03 de julho de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino (PI), em 30 de agosto de 2021.

*Francisco de Assis Carvalho Cerqueira*  
**FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA**  
Prefeito Municipal-

Id:01AB152F4FB7126D



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**  
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO  
4152211/0001-45 Exercício: 2021

**DECRETO Nº 292-A, DE 19 DE JULHO DE 2021 - LEI N.239**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.*

**DECRETA:**  
Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$125.300,00 distribuídos as seguintes dotações:

| Suplementação (+) |                                                 |                                                                        |              | 125.300,00 |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 02 02 00          | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO |                                                                        |              |            |
| 55                | 04.122.0004.2005.0000                           | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 22.000,00    |            |
|                   | 3.1.90.13.00                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | F.R.: 100100 |            |
|                   | 001                                             | Recursos Ordinários                                                    |              |            |
|                   | 100 000                                         | Geral                                                                  |              |            |
| 60                | 04.122.0004.2005.0000                           | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 2.100,00     |            |
|                   | 3.3.90.30.00                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | F.R.: 100100 |            |
|                   | 001                                             | Recursos Ordinários                                                    |              |            |
|                   | 100 000                                         | Geral                                                                  |              |            |
| 63                | 04.122.0004.2005.0000                           | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 36.000,00    |            |
|                   | 3.3.90.39.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | F.R.: 100100 |            |
|                   | 001                                             | Recursos Ordinários                                                    |              |            |
|                   | 100 000                                         | Geral                                                                  |              |            |
| 02 04 02          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                  |                                                                        |              |            |
| 294               | 10.301.0010.2047.0000                           | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO                            | 17.000,00    |            |
|                   | 3.1.90.13.00                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | F.R.: 100100 |            |
|                   | 001                                             | Recursos Ordinários                                                    |              |            |
|                   | 300 000                                         | Saúde                                                                  |              |            |
| 324               | 10.301.0010.2116.0000                           | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE                        | 500,00       |            |
|                   | 3.3.90.30.00                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | F.R.: 121403 |            |
|                   | 214                                             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |              |            |
|                   | 115 000                                         | Recursos Vinculados                                                    |              |            |
| 328               | 10.301.0010.2116.0000                           | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE                        | 3.000,00     |            |
|                   | 3.3.90.39.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | F.R.: 121403 |            |
|                   | 214                                             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |              |            |
|                   | 115 000                                         | Recursos Vinculados                                                    |              |            |
| 329               | 10.301.0010.2116.0000                           | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE                        | 10.000,00    |            |
|                   | 3.3.90.39.00                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | F.R.: 121403 |            |
|                   | 214                                             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern |              |            |
|                   | 115 000                                         | Recursos Vinculados                                                    |              |            |

(Continua na próxima página)