



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000015/2016
Data 01/07/2016

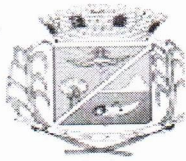
"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de SÃO JOSÉ DIVINO, no Estado do Minas Gerais, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000917/2015.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R\$ 365.087,34 (trezentos e sessenta e cinco mil oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000042	20201.0412200022.009 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Material de Consumo	100	2.069,50
0000047	20301.0412100022.012 31901100000	ATIVIDADES ORCAMENTO CONTABIL PATRIMONIO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.400,00
0000069	20304.0412100022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	880,00
0000077	20401.0412200022.020 31900400000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Contratação por Tempo Determinado	100	640,00
0000084	20404.0412200022.023 31901100000	ATIVIDADES DPTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.496,00
0000086	20404.0427200022.072 31900100000	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E REFORMAS Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100	3.000,00
0000092	20405.0412400022.029 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	2.592,00
0000096	20406.0412200021.008 44905200000	ADQUIRE VEICULO MOVEIS EQUIPAMENTO Equipamentos e Material Permanente	100	1.600,00
0000105	20406.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	9.504,49
0000120	20501.1012200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	102	9.040,84
0000125	20501.1012200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	102	3.403,94
0000126	20501.1012200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	102	3.886,54
0000129	20501.1012200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	3.508,85
0000130	20501.1012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	6.867,00
0000144	20502.1030100032.030 33903900000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	155	7.377,00
0000147	20502.1030100032.031 33903000000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL Material de Consumo	148	8.355,00
0000159	20502.1030100032.040 33904800000	AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO SAÚDE Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	102	2.613,30
0000167	20502.1030200032.032 33903000000	ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Material de Consumo	102	4.805,00
0000178	20502.1030300032.079 31901100000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155	1.749,44
0000195	20502.1030500042.036 31900400000	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA Contratação por Tempo Determinado	102	1.657,62
0000200	20502.1030500042.036 33903000000	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA Material de Consumo	150	81,00
0000202	20502.1030500042.036 33903600000	ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	3.845,80
0000205	20601.1545100051.047 44905100000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS Obras e Instalações	124	151.500,50
0000209	20601.1545200052.041 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA Contratação por Tempo Determinado	100	22.216,07
0000210	20601.1545200052.041 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	20.974,37
0000211	20601.1545200052.041 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA Material de Consumo	100	384,80
0000213	20601.1545200052.041 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.620,00
0000225	20601.1751200051.042 44905100000	CONSTRUI REFORMA AMPLIA REDE DE ESGOTO Obras e Instalações	100	34.672,50



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000015/2016
Data 01/07/2016

0000243	20602.2678200071.052 44905100000	CONSTR. RECUPERA PONTE ATERRO MATA BURRO BUEIRO Obras e Instalações	100	1.222,00
0000247	20602.2678200072.046 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS Material de Consumo	100	689,70
0000249	20602.2678200072.046 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	2.850,00
0000256	20603.1512200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	251,67
0000299	20801.0812200022.011 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Obrigações Patronais	129	2.417,50
0000300	20801.0812200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	100	410,00
0000303	20801.0812200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	2.530,15
0000317	20801.0824300092.057 33903900000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	2.700,00
0000337	20801.0824400092.058 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRAS Material de Consumo	129	310,64
0000350	20801.0824400092.085 33504300000	SUBVENÇÃO ENT. ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO Subvenções Sociais	100	3.520,00
0000356	20802.0824300092.055 33504300000	SUBVENCAO ENTIDADE CASA LAR DIVINO AMIGO Subvenções Sociais	100	4.106,66
0000383	21001.1212200102.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	101	171,00
0000385	21001.1212200102.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	2.197,88
0000393	21001.1230600102.061 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR Material de Consumo	144	1.704,23
0000413	21002.1236100102.092 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	145	6.488,00
0000414	21002.1236100102.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	122	11.612,80
0000414	21002.1236100102.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	145	2.296,55
0000419	21002.1236500102.063 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Material de Consumo	101	114,00
0000446	21101.1236500102.063 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Contratação por Tempo Determinado	119	6.000,00
0000471	21201.2781200122.066 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.640,00
0000482	21202.0412200112.068 33903000000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CULTURA TURISMO Material de Consumo	100	113,00
TOTAL:				365.087,34

Art. 2º. - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 365.087,34 (trezentos e sessenta e cinco mil oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos)

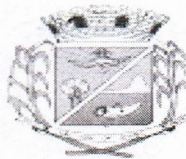
ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000046	20301.0412100022.012 31900400000	ATIVIDADES ORCAMENTO CONTABIL PATRIMONIO Contratação por Tempo Determinado	100	3.469,50
0000063	20303.0412900022.028 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SIAT Contratação por Tempo Determinado	100	1.000,00
0000065	20303.0412900022.028 33901400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SIAT Diárias -Pessoal Civil	100	1.000,00
0000066	20303.0412900022.028 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SIAT Material de Consumo	100	1.000,00
0000072	20304.0412100022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	880,00
0000081	20403.0412200022.022 31900400000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONVENIOS Contratação por Tempo Determinado	100	2.194,66



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000015/2016
Data 01/07/2016

0000082	20403.0412200022.022 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONVENIOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	892,27
0000085	20404.0412200022.023 31901600000	ATIVIDADES DPTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100	1.496,00
0000091	20405.0412400022.029 31900400000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO Contratação por Tempo Determinado	100	145,07
0000099	20406.0412200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	9.226,66
0000102	20406.0412200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	9.500,20
0000106	20406.0412200022.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Indenizações e Restituições	100	4,29
0000121	20501.1012200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	7.728,19
0000125	20501.1012200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	102	102,90
0000126	20501.1012200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	102	643,90
0000130	20501.1012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	284,48
0000130	20501.1012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148	44,27
0000132	20501.1012300022.026 44209200000	DEVOLUÇÃO / RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS Despesas de Exercícios Anteriores	123	200,00
0000133	20501.1027200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	102	6.903,01
0000135	20502.1030100031.026 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE Obras e Instalações	123	1.759,58
0000142	20502.1030100032.030 33903000000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Material de Consumo	155	3.042,00
0000143	20502.1030100032.030 33903600000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	10.698,46
0000145	20502.1030100032.031 31900400000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Contratação por Tempo Determinado	148	8.355,00
0000156	20502.1030100032.038 33903000000	ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAL Material de Consumo	155	6.084,44
0000165	20502.1030200032.032 31900400000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Contratação por Tempo Determinado	102	2.613,30
0000166	20502.1030200032.032 31901100000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	4.200,00
0000168	20502.1030200032.032 33903600000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	605,00
0000186	20502.1030400042.035 31901300000	ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA Obrigações Patronais	102	3.845,80
0000199	20502.1030500042.036 33901400000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Diárias -Pessoal Civil	102	81,00
0000212	20601.1545200052.041 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	5.804,80
0000213	20601.1545200052.041 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	124	9.791,47
0000219	20601.1545200052.044 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS Contratação por Tempo Determinado	100	10.000,00



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000015/2016
Data 01/07/2016

0000220	20601.1545200052.044 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	34.438,90
0000221	20601.1545200052.044 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS Material de Consumo	100	3.670,44
0000224	20601.1745200051.040 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA USINA RECICLAGEM Obras e Instalações	100	233,60
0000228	20601.1751200051.045 44905100000	CONST REFORMA AMPLIA UNIDADES SANITARIAS Obras e Instalações	100	5.000,00
0000230	20601.2472200052.045 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TORRE DE TV Contratação por Tempo Determinado	100	4.720,00
0000238	20601.2575200161.105 31717000000	RATEIO CIMLESE ILUMINAÇÃO PUBLICA Rateio pela Participação em Consórcio Público	100	6.000,00
0000240	20601.2575200161.105 33704100000	RATEIO CIMLESE ILUMINAÇÃO PUBLICA Contribuições	100	5.000,00
0000239	20601.2575200161.105 33717000000	RATEIO CIMLESE ILUMINAÇÃO PUBLICA Rateio pela Participação em Consórcio Público	100	5.000,00
0000242	20602.2678200071.051 44905200000	ADQUIRE MAQUINAS EQUIP ESTRADAS VICINAIS Equipamentos e Material Permanente	100	1.107,00
0000244	20602.2678200071.087 44905100000	PAVIMENTAÇÃO TRECHOS ESTRADAS VICINAIS Obras e Instalações	100	115,00
0000246	20602.2678200072.046 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	689,70
0000250	20603.1512200021.013 44905200000	AQUISIÇÃO VEICULO PARA INFRA ESTUTURA Equipamentos e Material Permanente	100	1.400,00
0000250	20603.1512200021.013 44905200000	AQUISIÇÃO VEICULO PARA INFRA ESTUTURA Equipamentos e Material Permanente	124	30.000,00
0000251	20603.1512200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	1.450,00
0000258	20603.1512200051.086 44905100000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO Obras e Instalações	100	251,67
0000259	20701.1751100081.056 44905100000	PERFURAÇÃO POÇOS CANALIZA RIOS RURAIS Obras e Instalações	124	51.649,23
0000260	20701.2060100081.055 44905200000	ADQUIRE MAQUINAS VEICULOS IMPLEMENTOS Equipamentos e Material Permanente	124	39.791,47
0000301	20801.0812200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	410,00
0000301	20801.0812200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	129	347,60
0000304	20801.0812200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	120,00
0000312	20801.0824300092.057 31900400000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Contratação por Tempo Determinado	129	2.069,90
0000318	20801.0824302112.100 31900400000	MANUTENÇÃO PROGRA FAMILIA ACOLHEDORA Contratação por Tempo Determinado	156	2.700,00
0000326	20801.0824400091.058 44905100000	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIA CRAS Obras e Instalações	129	2.410,15
0000336	20801.0824400092.058 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRAS Contratação por Tempo Determinado	129	203,69
0000338	20801.0824400092.058 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRAS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	106,95
0000380	21001.1212200102.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	101	171,00



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000015/2016
Data 01/07/2016

0000381	21001.1212200102.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.557,90
0000387	21001.1212200102.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Indenizações e Restituições	101	113,32
0000390	21001.1212300022.026 33309300000	DEVOLUÇÃO / RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS Indenizações e Restituições	122	526,66
0000393	21001.1230600102.061 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR Material de Consumo	147	1.704,23
0000415	21002.1236500101.067 44905200000	ADQUIRE MOVEIS EQUIPAM. ENSINO INFANTIL Equipamentos e Material Permanente	122	2.988,00
0000415	21002.1236500101.067 44905200000	ADQUIRE MOVEIS EQUIPAM. ENSINO INFANTIL Equipamentos e Material Permanente	146	2.296,55
0000416	21002.1236500101.068 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA ESCOLA INFANTIL Obras e Instalações	122	11.612,80
0000419	21002.1236500102.063 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Material de Consumo	146	3.500,00
0000420	21002.1236500102.063 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	114,00
0000430	21101.1236100101.064 44905200000	ADQUIRE MOVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDA Equipamentos e Material Permanente	119	3.000,00
0000431	21101.1236100101.065 44905100000	CONST REFORMA AMPLIA ESCOLA ENSINO FUNDA Obras e Instalações	119	3.000,00
0000459	21201.2781200121.083 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA CAMPO DE FUTEBOL Obras e Instalações	124	20.268,33
0000472	21201.2781200122.067 31900400000	ATIVIDADES PROG MINAS OLIMPICA NOVA GERA Contratação por Tempo Determinado	124	1.640,00
0000483	21202.0412200112.068 33903600000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CULTURA TURISMO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	113,00
TOTAL:				365.087,34

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de SAO JOSE DIVINO, 01 julho de 2016.

MARCOS ROGERIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
842 013.636-00