



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000022/2016
Data 03/10/2016

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de SAO JOSE DIVINO, no Estado do Minas Gerais, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000929/2016.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R\$ 292.989,26 (duzentos e noventa e dois mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000047	20301.0412100022.012 31901100000	ATIVIDADES ORCAMENTO CONTABIL PATRIMONIO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	4.400,00
0000057	20302.0412300022.071 33903900000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.333,59
0000059	20302.2884300132.014 46907100000	AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DA DIVIDA Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	25.420,00
0000085	20404.0412200022.023 31901600000	ATIVIDADES DPTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100	2.641,60
0000102	20406.0412200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	366,00
0000105	20406.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.555,00
0000121	20501.1012200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	13.813,49
0000122	20501.1012200022.011 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	102	4.664,00
0000122	20501.1012200022.011 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	148	4.656,82
0000125	20501.1012200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	102	1.345,00
0000126	20501.1012200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	102	33.822,50
0000130	20501.1012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	2.325,43
0000140	20502.1030100032.030 31900400000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Contratação por Tempo Determinado	148	11.187,00
0000141	20502.1030100032.030 31901100000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	3.234,32
0000141	20502.1030100032.030 31901100000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	2.563,59
0000142	20502.1030100032.030 33903000000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Material de Consumo	102	17.021,32
0000145	20502.1030100032.031 31900400000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Contratação por Tempo Determinado	148	3.158,00
0000146	20502.1030100032.031 31901100000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	2.574,64
0000159	20502.1030100032.040 33904800000	AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO SAUDE Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	102	610,00
0000165	20502.1030200032.032 31900400000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Contratação por Tempo Determinado	102	4.499,55
0000166	20502.1030200032.032 31901100000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	12.072,95
0000167	20502.1030200032.032 33903000000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Material de Consumo	102	1.063,86
0000171	20502.1030200032.076 31901100000	ATIVIDADES CENTRO FISIO FONO LABORATORI Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	6.707,73
0000178	20502.1030300032.079 31901100000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	4.189,44
0000179	20502.1030300032.079 33903000000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Material de Consumo	102	3.150,00
0000179	20502.1030300032.079 33903000000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Material de Consumo	155	713,13
0000184	20502.1030400042.035 31900400000	ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA Contratação por Tempo Determinado	150	1.008,00
0000195	20502.1030500042.036 31900400000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Contratação por Tempo Determinado	102	3.636,81



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000022/2016
Data 03/10/2016

0000202	20502.1030500042.036 33903600000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	3.845,80
0000203	20502.1030500042.036 33903900000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	3.666,00
0000253	20603.1512200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	100	40,00
0000299	20801.0812200022.011 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Obrigações Patronais	129	2.069,90
0000300	20801.0812200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	100	39,69
0000304	20801.0812200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	477,60
0000314	20801.0824300092.057 33903000000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Material de Consumo	129	1.851,19
0000336	20801.0824400092.058 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRAS Contratação por Tempo Determinado	129	7.160,00
0000337	20801.0824400092.058 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRAS Material de Consumo	129	12.450,00
0000355	20801.0824400092.091 33904800000	ATIVID.DO PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	156	250,00
0000380	21001.1212200102.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	101	4.458,32
0000382	21001.1212200102.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	101	50,00
0000385	21001.1212200102.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	1.090,00
0000391	21001.1227200140.001 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA Obrigações Patronais	101	6.893,05
0000397	21002.1236100101.064 44905200000	ADQUIRE MOVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDA Equipamentos e Material Permanente	122	36.033,35
0000401	21002.1236100102.062 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Contratação por Tempo Determinado	101	3.665,80
0000402	21002.1236100102.062 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	9.106,36
0000404	21002.1236100102.062 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Material de Consumo	147	2.751,81
0000411	21002.1236100102.092 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	6.737,63
0000412	21002.1236100102.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo	101	7.834,87
0000418	21002.1236500102.063 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	8.784,12

TOTAL:

292.989,26

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 292.989,26 (duzentos e noventa e dois mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000028	20101.0309100022.006 31901100000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.333,59
0000029	20101.0309100022.006 33901400000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA Diárias -Pessoal Civil	100	500,00
0000030	20101.0309100022.006 33903000000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA Material de Consumo	100	1.000,00
0000031	20101.0309100022.006 33903300000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA Passagens e Despesas com Locomoção	100	500,00
0000070	20304.0412100022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	2.641,60
0000082	20403.0412200022.022 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONVENIOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	8.107,73



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000022/2016
Data 03/10/2016

0000088	20404.0927200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	100	7.310,91
0000089	20404.0927200142.025 33904700000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Tributárias e Contributivas	100	5.000,00
0000100	20406.0412200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	2.360,69
0000114	20406.0618100022.019 33903000000	CONVENIO COM A POLICIA CIVIL E MILITAR Material de Consumo	100	5.001,36
0000118	20501.1012200021.012 44905200000	AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS SECR SAUDE Equipamentos e Material Permanente	102	1.345,00
0000122	20501.1012200022.011 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	155	713,13
0000123	20501.1012200022.011 33209300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Indenizações e Restituições	148	473,00
0000130	20501.1012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148	576,23
0000133	20501.1027200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	102	55.388,73
0000133	20501.1027200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	148	5.487,29
0000134	20502.1030100031.025 44905200000	ADQUIRE VEICULOS MOVEIS EQUIPAMENTOS PSF Equipamentos e Material Permanente	148	376,20
0000142	20502.1030100032.030 33903000000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Material de Consumo	148	5.227,51
0000143	20502.1030100032.030 33903600000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	13.380,15
0000144	20502.1030100032.030 33903900000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148	407,00
0000148	20502.1030100032.031 33903600000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	2.196,63
0000149	20502.1030100032.031 33903900000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148	1.205,00
0000150	20502.1030100032.034 31900400000	ATIVIDADES PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE Contratação por Tempo Determinado	102	12.000,00
0000151	20502.1030100032.034 31901100000	ATIVIDADES PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	664,00
0000152	20502.1030100032.034 33903600000	ATIVIDADES PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	765,68
0000153	20502.1030100032.034 33903900000	ATIVIDADES PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	1.000,00
0000156	20502.1030100032.038 33903000000	ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAL Material de Consumo	102	12.407,68
0000156	20502.1030100032.038 33903000000	ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAL Material de Consumo	148	2.000,00
0000157	20502.1030100032.038 33903600000	ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	4.000,00
0000157	20502.1030100032.038 33903600000	ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	1.900,00
0000158	20502.1030100032.038 33903900000	ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148	191,19
0000172	20502.1030200032.076 33903000000	ATIVIDADES CENTRO FISIO FONO LABORATORI Material de Consumo	102	2.000,00



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000022/2016
Data 03/10/2016

0000173	20502.1030200032.076 33903600000	ATIVIDADES CENTRO FISIO FONO LABORATORI Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	2.000,00
0000179	20502.1030300032.079 33903000000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Material de Consumo	148	4.100,00
0000183	20502.1030400041.101 44905100000	CONSTR.REFORMA AMPLIA UNI. VIG.SANITÁRIA Obras e Instalações	102	1.488,32
0000187	20502.1030400042.035 31901600000	ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	102	2.500,00
0000188	20502.1030400042.035 33901400000	ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA Diárias -Pessoal Civil	102	1.000,00
0000189	20502.1030400042.035 33903000000	ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA Material de Consumo	102	1.000,00
0000189	20502.1030400042.035 33903000000	ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA Material de Consumo	150	1.008,00
0000196	20502.1030500042.036 31901100000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	2.468,64
0000235	20601.2472200151.080 44905100000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO POSTO TELEFONICO Obras e Instalações	100	2.400,00
0000305	20801.0812200022.053 31900400000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS Contratação por Tempo Determinado	100	477,60
0000316	20801.0824300092.057 33903600000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	16.371,09
0000338	20801.0824400092.058 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRAS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	7.160,00
0000351	20801.0824400092.091 33903000000	ATIVID.DO PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL Material de Consumo	156	250,00
0000381	21001.1212200102.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	3.665,80
0000392	21001.1227200140.001 33904700000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA Obrigações Tributárias e Contributivas	101	50,00
0000398	21002.1236100101.065 44905100000	CONST REFORMA AMPLIA ESCOLA ENSINO FUNDA Obras e Instalações	122	36.033,35
0000400	21002.1236100101.069 44905200000	ADQUIRE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR Equipamentos e Material Permanente	101	2.458,32
0000404	21002.1236100102.062 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Material de Consumo	101	21.432,68
0000407	21002.1236100102.062 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	12.275,72
0000408	21002.1236100102.082 46907100000	AMORTIZ.DIVIDA OPERACAO CREDITO EDUCACAO Principal da Dívida Contratual Resgatado	101	6.737,63
0000415	21002.1236500101.067 44905200000	ADQUIRE MOVEIS EQUIPAM. ENSINO INFANTIL Equipamentos e Material Permanente	101	2.000,00
0000419	21002.1236500102.063 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Material de Consumo	147	2.739,81
0000420	21002.1236500102.063 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	147	12,00
0000522	70277.1030202102.087 33717000000	EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO S.J.DO DIVINO Rateio pela Participação em Consórcio Público	102	5.900,00
TOTAL:				292.989,26

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

Prefeitura Municipal de SAO JOSE DIVINO, 03 outubro de 2016.



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000022/2016
Data 03/10/2016



MARCOS ROGERIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
842.013.636-00