



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000004/2017
Data 01/02/2017

0000033	20101.0309100022.006 33903600000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	60.000,00
0000034	20101.0309100022.006 33903900000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	5.299,75
0000043	20201.0412200022.009 33903300000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Passagens e Despesas com Locomoção	100	899,16
0000044	20201.0412200022.009 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	950,36
0000055	20302.0412300022.071 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	9.056,46
0000057	20302.0412300022.071 33903600000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	1.000,00
0000070	20304.0412100022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	1.000,00
0000125	20501.1012200022.011 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	148	1.874,91
0000126	20501.1012200022.011 33209300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Indenizações e Restituições	123	2.987,00
0000165	20502.1030200031.027 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA UNIDADE SAUDE Obras e Instalações	123	78.200,00
0000183	20502.1030300032.079 31901100000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155	2.209,00
0000261	20603.1512200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	75,00
0000304	20801.0812200021.017 44905200000	AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRET. ASSISTENCIA Equipamentos e Material Permanente	100	2.000,00
0000307	20801.0812200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	26.000,00
0000309	20801.0812200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	100	2.542,39
0000324	20801.0824300092.057 33903000000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Material de Consumo	100	2.000,00
0000350	20801.0824400092.058 33909200000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRAS Despesas de Exercícios Anteriores	100	3.600,00
0000397	21001.1212200102.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	101	8.914,85
0000402	21001.1212200102.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Indenizações e Restituições	101	794,66
0000423	21002.1236100102.062 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	147	20.017,74
0000507	21203.0412200022.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Indenizações e Restituições	100	23,15
TOTAL:				278.906,14

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

Prefeitura Municipal de SAO JOSE DIVINO, 01 fevereiro de 2017.



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000004/2017
Data 01/02/2017

MARCOS ROGERIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
842.013.636-00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000004/2017
Data 01/02/2017

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de SÃO JOSÉ DIVINO, no Estado de Minas Gerais, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000928/2016.

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2017 a importância de R\$ 278.906,14 (duzentos e setenta e oito mil novecentos e seis reais e quatorze centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000042	20201.0412200022.009 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Material de Consumo	100	1.227,20
0000058	20302.0412300022.071 33903900000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	10.056,46
0000069	20304.0412100021.007 44905200000	AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS DIVERSOS Equipamentos e Material Permanente	100	1.000,00
0000084	20404.0412200022.023 31900400000	ATIVIDADES DPTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS Contratação por Tempo Determinado	100	6.550,27
0000102	20406.0412200022.011 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100	6.484,55
0000106	20406.0412200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	60.198,71
0000107	20406.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	5.299,75
0000147	20502.1030100032.030 33903000000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Material de Consumo	123	81.187,00
0000171	20502.1030200032.032 31901100000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	1.874,91
0000177	20502.1030200032.076 33903000000	ATIVIDADES CENTRO FISIO FONO LABORATORI Material de Consumo	155	2.209,00
0000217	20601.1545200052.041 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	25.950,36
0000260	20603.1512200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	100	75,00
0000301	20703.2012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.000,00
0000310	20801.0812200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	3.532,39
0000346	20801.0824400092.058 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRAS Contratação por Tempo Determinado	100	11.010,14
0000361	20801.0824400092.085 33504300000	SUBVENÇÃO ENT. ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO Subvenções Sociais	100	30.000,00
0000396	21001.1212200102.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	101	1.024,85
0000400	21001.1212200102.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	8.114,66
0000401	21001.1212200102.011 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Despesas de Exercícios Anteriores	101	570,00
0000436	21002.1236500102.063 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Material de Consumo	147	20.017,74
0000506	21203.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.523,15
TOTAL:				278.906,14

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 278.906,14 (duzentos e setenta e oito mil novecentos e seis reais e quatorze centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000027	20101.0309100022.006 31900400000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA Contratação por Tempo Determinado	100	5.000,00
0000028	20101.0309100022.006 31901100000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	19.461,71
0000032	20101.0309100022.006 33903500000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA Serviços de Consultoria	100	25.000,00