



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000009/2017
Data 02/05/2017

"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 0000928/2016.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2017 a importância de R\$ 457.363,05 (quatrocentos e cinquenta e sete mil trezentos e sessenta e três reais e cinco centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000039	20201.0412200022.009 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Contratação por Tempo Determinado	100	2.813,70
0000041	20201.0412200022.009 33901400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Diárias -Pessoal Civil	100	8.025,00
0000042	20201.0412200022.009 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Material de Consumo	100	4.581,55
0000045	20201.0412200022.009 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	192,36
0000048	20301.0412100022.012 31901100000	ATIVIDADES ORCAMENTO CONTABIL PATRIMONIO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	13.259,92
0000058	20302.0412300022.071 33903900000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	413,36
0000062	20303.0412900022.013 31900400000	ATIVIDADES DEPTO FISCAL TRIBUTARIO Contratação por Tempo Determinado	100	8.864,13
0000083	20403.0412200022.022 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONVENIOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	4.067,10
0000084	20404.0412200022.023 31900400000	ATIVIDADES DPTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS Contratação por Tempo Determinado	100	14.161,71
0000100	20406.0412200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	13.751,79
0000102	20406.0412200022.011 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100	729,45
0000106	20406.0412200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	4.185,00
0000107	20406.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	8.370,00
0000111	20406.0412200022.016 31901100000	ATIVIDADES JUNTA SERVIÇO MILITAR - JSM Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	3.657,81
0000114	20406.0413100022.018 33903900000	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO AÇÕES DO GOVERNO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	15.319,90
0000117	20406.0618100022.019 33903000000	CONVENIO COM A POLICIA CIVIL E MILITAR Material de Consumo	100	1.212,08
0000128	20501.1012200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	102	707,07
0000129	20501.1012200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	102	14.063,90
0000133	20501.1012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	120,00
0000145	20502.1030100032.030 31900400000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Contratação por Tempo Determinado	148	7.152,61
0000162	20502.1030100032.038 33903600000	ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	24.150,00
0000170	20502.1030200032.032 31900400000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Contratação por Tempo Determinado	148	8.134,20
0000175	20502.1030200032.076 31900400000	ATIVIDADES CENTRO FISIO FONO LABORATORI Contratação por Tempo Determinado	102	2.906,91
0000184	20502.1030300032.079 33903000000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Material de Consumo	123	10.915,95
0000201	20502.1030500042.036 31900400000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Contratação por Tempo Determinado	102	8.084,45
0000201	20502.1030500042.036 31900400000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Contratação por Tempo Determinado	150	11.963,26
0000217	20601.1545200052.041 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	86.414,97
0000218	20601.1545200052.041 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Material de Consumo	100	9.551,82



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000009/2017
Data 02/05/2017

0000219	20601.1545200052.041 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	5.215,79
0000250	20602.2678200071.052 44905100000	CONSTR. RECUPERA PONTE ATERRO MATA BURRO BUEIRO Obras e Instalações	100	2.876,50
0000256	20602.2678200072.046 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	11.900,00
0000258	20603.1512200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	5.293,09
0000260	20603.1512200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	100	340,00
0000264	20603.1512200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	81,53
0000269	20701.2060100082.047 31900400000	AMPARO AO PRODUTOR RURAL Contratação por Tempo Determinado	100	7.354,14
0000301	20703.2012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.000,00
0000306	20801.0812200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	7.113,41
0000307	20801.0812200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	9.723,00
0000309	20801.0812200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	100	3.362,45
0000310	20801.0812200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	813,75
0000310	20801.0812200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	129	1.055,47
0000313	20801.0812200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	2.500,00
0000326	20801.0824300092.057 33903600000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	2.142,50
0000346	20801.0824400092.058 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRAS Contratação por Tempo Determinado	100	2.033,55
0000370	20802.0824300092.084 31900400000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Contratação por Tempo Determinado	100	3.048,21
0000373	20802.0824300092.084 33903000000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Material de Consumo	100	93,39
0000393	21001.1212200102.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	101	10.771,19
0000396	21001.1212200102.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	101	535,70
0000408	21001.1230600102.061 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR Material de Consumo	147	3.089,12
0000417	21002.1236100102.062 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Contratação por Tempo Determinado	101	2.906,91
0000418	21002.1236100102.062 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.264,70
0000428	21002.1236100102.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo	101	1.407,46
0000428	21002.1236100102.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo	145	9.390,51
0000429	21002.1236100102.092 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	17.103,00
0000434	21002.1236500102.063 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Contratação por Tempo Determinado	146	1.488,04
0000451	21101.1236100102.062 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119	1.984,80
0000464	21101.1236500102.063 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Contratação por Tempo Determinado	119	6.403,21
0000469	21101.1236600102.064 31900400000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Contratação por Tempo Determinado	119	4.627,48
0000470	21101.1236600102.064 31901100000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	3.443,06
0000478	21201.2781200122.065 31900400000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER Contratação por Tempo Determinado	100	13.420,74



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000009/2017
Data 02/05/2017

0000479	21201.2781200122.065 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	409,66
0000486	21201.2781200122.066 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR Material de Consumo	100	5.897,10
0000491	21201.2781200122.078 33903000000	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO SEBASTIAO CANGUSSU Material de Consumo	100	354,15
0000494	21202.0412200112.068 31900400000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CULTURA TURISMO Contratação por Tempo Determinado	100	2.625,60
0000501	21203.0412200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	15.023,84
0000506	21203.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.500,00
TOTAL:				457.363,05

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 457.363,05 (quatrocentos e cinquenta e sete mil trezentos e sessenta e três reais e cinco centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000028	20101.0309100022.006 31901100000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	3.473,26
0000037	20201.0412200021.005 44905200000	MOVEIS EQUIPAMENTOS GABINETE PREFEITO Equipamentos e Material Permanente	100	62,10
0000040	20201.0412200022.009 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	3.074,74
0000046	20201.0412200022.009 33909200000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Despesas de Exercícios Anteriores	100	3.805,40
0000053	20302.0412300022.026 33309300000	DEVOLUÇÃO / RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS Indenizações e Restituições	100	1.000,00
0000057	20302.0412300022.071 33903600000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	1.312,30
0000060	20302.2884300132.014 46907100000	AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DA DIVIDA Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	14.579,72
0000061	20302.2884300132.015 32902200000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100	264,44
0000063	20303.0412900022.013 31901100000	ATIVIDADES DEPTO FISCAL TRIBUTARIO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	2.955,00
0000065	20303.0412900022.028 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SIAT Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	9.217,79
0000067	20303.0412900022.028 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SIAT Material de Consumo	100	772,35
0000068	20303.0412900022.028 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SIAT Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	904,60
0000070	20304.0412100022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	4.185,00
0000077	20304.0412100022.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Indenizações e Restituições	100	720,00
0000078	20401.0412200022.020 31900400000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Contratação por Tempo Determinado	100	16.427,60
0000081	20402.0412200022.021 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE COMPRAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.040,27
0000085	20404.0412200022.023 31901100000	ATIVIDADES DPTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	12.245,16
0000088	20404.0427200022.072 31900300000	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E REFORMAS Pensões do RPPS e do Militar	100	4.079,29



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000009/2017
Data 02/05/2017

0000092	20405.0412400022.029 31900400000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO Contratação por Tempo Determinado	100	2.000,00
0000093	20405.0412400022.029 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	5.469,10
0000094	20405.0412400022.029 33903000000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO Material de Consumo	100	1.000,00
0000095	20405.0412400022.029 33903600000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	3.241,00
0000098	20406.0412200021.020 44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL INTERESSE MUNICIPIO Aquisição de Imóveis	100	12.033,55
0000110	20406.0412200022.016 31900400000	ATIVIDADES JUNTA SERVIÇO MILITAR - JSM Contratação por Tempo Determinado	100	729,45
0000115	20406.0618100022.019 31900400000	CONVENIO COM A POLICIA CIVIL E MILITAR Contratação por Tempo Determinado	100	4.475,00
0000116	20406.0618100022.019 31901100000	CONVENIO COM A POLICIA CIVIL E MILITAR Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	757,90
0000122	20501.1012200021.019 44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SAÚDE Aquisição de Imóveis	102	827,07
0000125	20501.1012200022.011 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	148	12.574,81
0000132	20501.1012200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	1.937,94
0000137	20501.1027200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	102	8.304,45
0000137	20501.1027200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	150	11.963,26
0000139	20502.1030100031.025 44905200000	ADQUIRE VEICULOS MOVEIS EQUIPAMENTOS PSF Equipamentos e Material Permanente	123	36.675,40
0000142	20502.1030100031.036 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA UNIDADE MISTA Obras e Instalações	102	5.000,00
0000143	20502.1030100031.037 44905200000	AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAM. UNIDADE MISTA Equipamentos e Material Permanente	102	3.084,45
0000147	20502.1030100032.030 33903000000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Material de Consumo	155	15.389,96
0000148	20502.1030100032.030 33903600000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	26.862,00
0000169	20502.1030200031.031 44905200000	AQUISIÇÃO VEICULO AMBULANCIA UTI MOVEIS Equipamentos e Material Permanente	102	968,97
0000213	20601.1545200051.038 44905200000	VEICULO MAQUINAS INFRA ESTRUTURA LIMPEZA Equipamentos e Material Permanente	124	26.657,14
0000222	20601.1545200052.043 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CEMITERIO MUNICIPAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	12.597,82
0000224	20601.1545200052.043 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CEMITERIO MUNICIPAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	889,57
0000225	20601.1545200052.043 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CEMITERIO MUNICIPAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	451,03
0000226	20601.1545200052.044 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS Contratação por Tempo Determinado	100	12.301,38
0000235	20601.1751200051.045 44905100000	CONST REFORMA AMPLIA UNIDADES SANITARIAS Obras e Instalações	100	1.049,70
0000240	20601.2472200052.045 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TORRE DE TV Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	714,26



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000009/2017
Data 02/05/2017

0000241	20601.2472200052.045 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TORRE DE TV Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.000,00
0000249	20602.2678200071.051 44905200000	ADQUIRE MAQUINAS EQUIP ESTRADAS VICINAIS Equipamentos e Material Permanente	100	9.909,66
0000251	20602.2678200071.087 44905100000	PAVIMENTAÇÃO TRECHOS ESTRADAS VICINAIS Obras e Instalações	100	1.000,00
0000252	20602.2678200072.046 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS Contratação por Tempo Determinado	100	10.000,00
0000261	20603.1512200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	145,00
0000271	20701.2060100082.047 33903000000	AMPARO AO PRODUTOR RURAL Material de Consumo	100	6.000,00
0000274	20701.2060100082.047 33909200000	AMPARO AO PRODUTOR RURAL Despesas de Exercícios Anteriores	100	4.100,00
0000276	20701.2060200082.051 31900400000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL Contratação por Tempo Determinado	100	3.000,00
0000303	20801.0812200021.016 44905200000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente	100	539,88
0000306	20801.0812200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	129	1.597,97
0000322	20801.0824300092.057 31900400000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Contratação por Tempo Determinado	100	11.645,86
0000326	20801.0824300092.057 33903600000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	254,14
0000327	20801.0824300092.057 33903900000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	1.600,00
0000329	20801.0824302112.100 31901100000	MANUTENÇÃO PROGRA FAMILIA ACOLHEDORA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.000,00
0000335	20801.0824400091.057 44905200000	MOVEIS E EQUIPAMENTOS IGD Equipamentos e Material Permanente	100	1.000,00
0000337	20801.0824400091.059 44905200000	AQUISIÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS CRAS Equipamentos e Material Permanente	100	1.000,00
0000338	20801.0824400091.062 44905200000	ADQUIRE MOVEIS EQUIPAM ALBERGUE/ABRIGO Equipamentos e Material Permanente	100	876,50
0000340	20801.0824400092.033 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TELECENTRO Contratação por Tempo Determinado	100	88,50
0000344	20801.0824400092.054 33903200000	AUXILIOS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	2.100,86
0000369	20802.0824300092.055 33504300000	SUBVENCAO ENTIDADE CASA LAR DIVINO AMIGO Subvenções Sociais	100	15.920,69
0000375	20802.0824300092.084 33903900000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0,99
0000381	20901.1648200062.096 31900400000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO Contratação por Tempo Determinado	100	1.016,07
0000392	21001.1212200021.023 44905200000	AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAM. SECRET EDUCA Equipamentos e Material Permanente	101	1.937,94
0000395	21001.1212200102.011 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	101	968,00
0000397	21001.1212200102.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	101	105,70
0000398	21001.1212200102.011 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Passagens e Despesas com Locomoção	101	430,00



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000009/2017
Data 02/05/2017

0000406	21001.1227200140.001 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA Obrigações Patronais	101	10.771,19
0000413	21002.1236100101.064 44905200000	ADQUIRE MOVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDA Equipamentos e Material Permanente	147	3.089,12
0000415	21002.1236100101.066 44905200000	ADQUIRE MOVEIS EQUIPAM. LABORATO INFORMA Equipamentos e Material Permanente	101	6.500,00
0000415	21002.1236100101.066 44905200000	ADQUIRE MOVEIS EQUIPAM. LABORATO INFORMA Equipamentos e Material Permanente	146	1.488,04
0000416	21002.1236100101.069 44905200000	ADQUIRE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR Equipamentos e Material Permanente	101	1.264,70
0000419	21002.1236100102.062 33901400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Diárias -Pessoal Civil	101	0,97
0000422	21002.1236100102.062 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	10.603,00
0000429	21002.1236100102.092 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	145	9.390,51
0000433	21002.1236500101.068 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA ESCOLA INFANTIL Obras e Instalações	101	1.407,46
0000447	21101.1227200140.001 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA Obrigações Patronais	118	3.443,06
0000447	21101.1227200140.001 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA Obrigações Patronais	119	1.906,87
0000449	21101.1236100101.065 44905100000	CONST REFORMA AMPLIA ESCOLA ENSINO FUNDA Obras e Instalações	119	3.000,00
0000453	21101.1236100102.062 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Material de Consumo	119	1.093,80
0000462	21101.1236500101.067 44905200000	ADQUIRE MOVEIS EQUIPAM. ENSINO INFANTIL Equipamentos e Material Permanente	119	3.000,00
0000463	21101.1236500101.068 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA ESCOLA INFANTIL Obras e Instalações	119	1.294,21
0000470	21101.1236600102.064 31901100000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119	2.720,61
0000474	21201.2781200121.070 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA QUADRA POLIESPOR Obras e Instalações	100	2.002,02
0000475	21201.2781200121.079 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ALPINISMO Equipamentos e Material Permanente	100	131,53
0000481	21201.2781200122.065 33903600000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	1.530,71
0000482	21201.2781200122.065 33903900000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.000,00
0000483	21201.2781200122.065 33909200000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER Despesas de Exercícios Anteriores	100	813,75
0000484	21201.2781200122.066 31900400000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR Contratação por Tempo Determinado	100	5.000,00
0000487	21201.2781200122.066 33903100000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	2.592,40
0000488	21201.2781200122.066 33903200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	3.000,00
0000489	21201.2781200122.066 33903600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	1.011,69
0000490	21201.2781200122.066 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	6.251,25



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000009/2017
Data 02/05/2017

0000495	21202.0412200112.068 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CULTURA TURISMO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	3.376,30
0000496	21202.0412200112.068 33903000000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CULTURA TURISMO Material de Consumo	100	3.367,87
0000499	21203.0412200021.024 44905200000	AQUISIÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente	100	1.000,00
TOTAL:				457.363,05

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

Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DIVINO, 02 maio de 2017.

MARCOS ROGERIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
842.013.636-00