



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000010/2017
Data 01/06/2017

"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\$ 453.590,46 (quatrocentos e cinquenta e três mil quinhentos e noventa reais e quarenta e seis centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000034	20101.0309100022.006 33903900000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	331,20
0000042	20201.0412200022.009 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Material de Consumo	100	3.600,37
0000058	20302.0412300022.071 33903900000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	917,29
0000097	20406.0412200021.008 44905200000	ADQUIRE VEICULO MOVEIS EQUIPAMENTO Equipamentos e Material Permanente	100	16.025,00
0000100	20406.0412200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	7.438,15
0000102	20406.0412200022.011 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100	42.846,72
0000104	20406.0412200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	3.185,27
0000106	20406.0412200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	3.686,66
0000107	20406.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	26.588,93
0000117	20406.0618100022.019 33903000000	CONVENIO COM A POLICIA CIVIL E MILITAR Material de Consumo	100	4.326,66
0000128	20501.1012200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	102	590,00
0000129	20501.1012200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	102	12.682,28
0000133	20501.1012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	16.996,43
0000145	20502.1030100032.030 31900400000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Contratação por Tempo Determinado	102	5.000,00
0000145	20502.1030100032.030 31900400000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Contratação por Tempo Determinado	148	2.288,60
0000162	20502.1030100032.038 33903600000	ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	24.150,00
0000168	20502.1030200031.030 44905200000	MOVEIS EQUIPA CENT FISIO FONO PSICO LABO Equipamentos e Material Permanente	155	2.600,00
0000177	20502.1030200032.076 33903000000	ATIVIDADES CENTRO FISIO FONO LABORATORI Material de Consumo	155	1.038,50
0000201	20502.1030500042.036 31900400000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Contratação por Tempo Determinado	102	7.115,32
0000218	20601.1545200052.041 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Material de Consumo	100	8.927,64
0000219	20601.1545200052.041 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	9.118,00
0000228	20601.1545200052.044 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS Material de Consumo	100	1.449,00
0000250	20602.2678200071.052 44905100000	CONSTR. RECUPERA PONTE ATERRO MATA BURRO BUEIRO Obras e Instalações	100	26.507,20
0000258	20603.1512200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	873,13
0000260	20603.1512200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	100	370,04
0000264	20603.1512200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	432,35
0000269	20701.2060100082.047 31900400000	AMPARO AO PRODUTOR RURAL Contratação por Tempo Determinado	100	1.862,22
0000301	20703.2012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.000,00



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000010/2017
Data 01/06/2017

0000310	20801.0812200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	129	801,10
0000312	20801.0812200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	621,68
0000313	20801.0812200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	10.652,84
0000326	20801.0824300092.057 33903600000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	2.343,40
0000335	20801.0824400091.057 44905200000	MOVEIS E EQUIPAMENTOS IGD Equipamentos e Material Permanente	129	933,21
0000345	20801.0824400092.054 33904800000	AUXILIOS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	983,07
0000346	20801.0824400092.058 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRAS Contratação por Tempo Determinado	100	2.033,55
0000347	20801.0824400092.058 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRAS Material de Consumo	100	1.351,30
0000360	20801.0824400092.060 33903900000	MANUTENÇÃO DE ALBERGUES/ ABRIGO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	52.900,00
0000373	20802.0824300092.084 33903000000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Material de Consumo	100	29,20
0000384	20901.1648200062.096 33903000000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO Material de Consumo	100	9.122,00
0000393	21001.1212200102.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	101	1.146,60
0000395	21001.1212200102.011 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	101	4.884,63
0000396	21001.1212200102.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	101	225,00
0000399	21001.1212200102.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	4.653,40
0000400	21001.1212200102.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	5.392,91
0000423	21002.1236100102.062 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	2.931,50
0000428	21002.1236100102.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo	101	24.261,12
0000429	21002.1236100102.092 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	17.103,00
0000436	21002.1236500102.063 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Material de Consumo	101	1.392,02
0000491	21201.2781200122.078 33903000000	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO SEBASTIAO CANGUSSU Material de Consumo	100	1.039,75
0000494	21202.0412200112.068 31900400000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CULTURA TURISMO Contratação por Tempo Determinado	100	0,90
0000503	21203.0412200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	65,02
0000506	21203.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.500,00
0000512	21301.1339100112.094 33903000000	ATIVID. FUNDO MUNIC. PATRIMONIO CULTURAL Material de Consumo	100	671,30
0000527	21301.1339200112.070 33903900000	REALIZA FESTA CIVICA FOLCLORICA POPULAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	74.605,00
TOTAL:				453.590,46

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 453.590,46 (quatrocentos e cinquenta e três mil quinhentos e noventa reais e quarenta e seis centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000030	20101.0309100022.006 33903000000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA Material de Consumo	100	331,20
0000036	20101.0309200022.008 33909100000	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS Sentenças Judiciais	100	873,13



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000010/2017
Data 01/06/2017

0000043	20201.0412200022.009 33903300000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Passagens e Despesas com Locomoção	100	0,55
0000047	20301.0412100022.012 31900400000	ATIVIDADES ORCAMENTO CONTABIL PATRIMONIO Contratação por Tempo Determinado	100	885,00
0000049	20301.0412100022.012 33903000000	ATIVIDADES ORCAMENTO CONTABIL PATRIMONIO Material de Consumo	100	260,04
0000050	20301.0412100022.012 33903600000	ATIVIDADES ORCAMENTO CONTABIL PATRIMONIO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	432,35
0000055	20302.0412300022.071 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	7.821,30
0000059	20302.0412300022.071 33909200000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.000,00
0000060	20302.2884300132.014 46907100000	AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DA DIVIDA Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	32.983,35
0000061	20302.2884300132.015 32902200000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100	1.862,22
0000065	20303.0412900022.028 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SIAT Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	4.375,01
0000071	20304.0412100022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	15.415,97
0000074	20304.0412100022.011 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Passagens e Despesas com Locomoção	100	456,48
0000077	20304.0412100022.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Indenizações e Restituições	100	65,02
0000080	20402.0412200022.021 31900400000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE COMPRAS Contratação por Tempo Determinado	100	544,75
0000095	20405.0412400022.029 33903600000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	1.837,09
0000115	20406.0618100022.019 31900400000	CONVENIO COM A POLICIA CIVIL E MILITAR Contratação por Tempo Determinado	100	526,59
0000122	20501.1012200021.019 44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SAÚDE Aquisição de Imóveis	102	490,00
0000124	20501.1012200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	12.677,21
0000125	20501.1012200022.011 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoa Civil	102	7.963,12
0000131	20501.1012200022.011 33903500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Serviços de Consultoria	102	3.571,42
0000137	20501.1027200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	102	17.682,28
0000148	20502.1030100032.030 33903600000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	26.438,60
0000148	20502.1030100032.030 33903600000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	155	3.638,50
0000165	20502.1030200031.027 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA UNIDADE SAUDE Obras e Instalações	123	132.209,77
0000213	20601.1545200051.038 44905200000	VEICULO MAQUINAS INFRA ESTRUTURA LIMPEZA Equipamentos e Material Permanente	124	42.846,72
0000235	20601.1751200051.045 44905100000	CONST REFORMA AMPLIA UNIDADES SANITARIAS Obras e Instalações	100	541,38
0000237	20601.2472200052.045 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TORRE DE TV Contratação por Tempo Determinado	100	9.063,00



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000010/2017
Data 01/06/2017

0000252	20602.2678200072.046 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS Contratação por Tempo Determinado	100	5.944,68
0000255	20602.2678200072.046 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	644,30
0000266	20603.1512200051.086 44905100000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO Obras e Instalações	100	1.309,50
0000272	20701.2060100082.047 33903600000	AMPARO AO PRODUTOR RURAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	98,54
0000307	20801.0812200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129	2.343,40
0000313	20801.0812200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	933,21
0000322	20801.0824300092.057 31900400000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Contratação por Tempo Determinado	129	801,10
0000358	20801.0824400092.060 33903000000	MANUTENÇÃO DE ALBERGUES/ ABRIGO Material de Consumo	100	917,29
0000361	20801.0824400092.085 33504300000	SUBVENÇÃO ENT. ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO Subvenções Sociais	100	13.680,63
0000369	20802.0824300092.055 33504300000	SUBVENCAO ENTIDADE CASA LAR DIVINO AMIGO Subvenções Sociais	100	7.200,00
0000392	21001.1212200021.023 44905200000	AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAM. SECRET EDUCA Equipamentos e Material Permanente	101	125,00
0000394	21001.1212200102.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	7.017,17
0000406	21001.1227200140.001 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA Obrigações Patronais	101	6.662,79
0000414	21002.1236100101.065 44905100000	CONST REFORMA AMPLIA ESCOLA ENSINO FUNDA Obras e Instalações	101	45.399,51
0000438	21002.1236500102.063 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	2.785,71
0000485	21201.2781200122.066 31901100000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	2.197,65
0000495	21202.0412200112.068 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CULTURA TURISMO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	15.351,70
0000504	21203.0412200022.011 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Passagens e Despesas com Locomoção	100	1.000,00
0000505	21203.0412200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	1.000,00
0000508	21203.2712200121.081 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA Equipamentos e Material Permanente	100	1.106,49
0000518	21301.1339200112.069 31900400000	MANUTENÇÃO CENTRO/BIBLIOTECA CULTURAL Contratação por Tempo Determinado	100	7.253,45
0000519	21301.1339200112.069 31901100000	MANUTENÇÃO CENTRO/BIBLIOTECA CULTURAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	2.920,00
0000529	21401.2369500022.095 31900400000	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO Contratação por Tempo Determinado	100	106,29
TOTAL:				453.590,46

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

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



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000010/2017
Data 01/06/2017

MARCOS ROGERIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
842.013.636-00