



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000015/2017
Data 01/08/2017

"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\$ 427.431,63 (quatrocentos e vinte e sete mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000039	20201.0412200022.009 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Contratação por Tempo Determinado	100	937,90
0000040	20201.0412200022.009 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	17.198,96
0000041	20201.0412200022.009 33901400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Diárias -Pessoal Civil	100	25,00
0000042	20201.0412200022.009 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Material de Consumo	100	3.041,33
0000048	20301.0412100022.012 31901100000	ATIVIDADES ORCAMENTO CONTABIL PATRIMONIO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	8.629,93
0000058	20302.0412300022.071 33903900000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	3.960,34
0000062	20303.0412900022.013 31900400000	ATIVIDADES DEPTO FISCAL TRIBUTARIO Contratação por Tempo Determinado	100	2.954,71
0000078	20401.0412200022.020 31900400000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Contratação por Tempo Determinado	100	968,54
0000084	20404.0412200022.023 31900400000	ATIVIDADES DPTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS Contratação por Tempo Determinado	100	4.720,57
0000085	20404.0412200022.023 31901100000	ATIVIDADES DPTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.355,70
0000087	20404.0427200022.072 31900100000	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E REFORMAS Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100	3.581,81
0000089	20404.0927200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	100	42.649,53
0000100	20406.0412200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	7.373,27
0000102	20406.0412200022.011 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100	623,84
0000104	20406.0412200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	2.303,65
0000106	20406.0412200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	3.690,00
0000107	20406.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	19.022,05
0000111	20406.0412200022.016 31901100000	ATIVIDADES JUNTA SERVIÇO MILITAR - JSM Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.219,27
0000117	20406.0618100022.019 33903000000	CONVENIO COM A POLICIA CIVIL E MILITAR Material de Consumo	100	1.787,98
0000128	20501.1012200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	102	3.835,00
0000129	20501.1012200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	102	9.142,49
0000133	20501.1012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	5.124,00
0000145	20502.1030100032.030 31900400000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Contratação por Tempo Determinado	148	19.349,00
0000149	20502.1030100032.030 33903900000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	773,75
0000152	20502.1030100032.031 33903000000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Material de Consumo	148	3.270,45
0000172	20502.1030200032.032 33903000000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Material de Consumo	102	6.333,26
0000174	20502.1030200032.032 33903900000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	206,00
0000182	20502.1030300032.079 31900400000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Contratação por Tempo Determinado	155	4.937,90



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000015/2017
Data 01/08/2017

0000184	20502.1030300032.079 33903000000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Material de Consumo	148	19.914,17
0000206	20502.1030500042.036 33903000000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Material de Consumo	102	247,10
0000217	20601.1545200052.041 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	30.338,85
0000218	20601.1545200052.041 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Material de Consumo	100	12.177,12
0000219	20601.1545200052.041 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	9.118,00
0000254	20602.2678200072.046 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS Material de Consumo	100	13.474,72
0000258	20603.1512200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	4.589,83
0000260	20603.1512200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	100	900,00
0000261	20603.1512200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	3.667,05
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	2.451,38
0000283	20701.2060600082.048 33304100000	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER Contribuições	100	100,00
0000295	20703.2012200021.015 44905200000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente	100	1.166,00
0000296	20703.2012200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	1.300,27
0000298	20703.2012200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	100	1.184,08
0000299	20703.2012200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	358,26
0000301	20703.2012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.163,06
0000307	20801.0812200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	3.241,00
0000310	20801.0812200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	1.380,00
0000310	20801.0812200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	129	1.693,44
0000313	20801.0812200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.120,00
0000326	20801.0824300092.057 33903600000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	2.342,50
0000345	20801.0824400092.054 33904800000	AUXILIOS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	565,85
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	1.216,70
0000384	20901.1648200062.096 33903000000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO Material de Consumo	100	3.211,62
0000393	21001.1212200102.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	101	4.113,52
0000396	21001.1212200102.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	101	2.600,00
0000399	21001.1212200102.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	2.156,00
0000406	21001.1227200140.001 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA Obrigações Patronais	101	4.221,33
0000411	21001.1236400022.077 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	17.103,00
0000418	21002.1236100102.062 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	2.489,27



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000015/2017
Data 01/08/2017

0000420	21002.1236100102.062 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Material de Consumo	101	15.263,70
0000428	21002.1236100102.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo	101	8.555,73
0000428	21002.1236100102.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo	145	8.484,91
0000429	21002.1236100102.092 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	6.108,80
0000434	21002.1236500102.063 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Contratação por Tempo Determinado	101	967,15
0000436	21002.1236500102.063 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Material de Consumo	101	909,61
0000450	21101.1236100102.062 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Contratação por Tempo Determinado	118	3.999,48
0000451	21101.1236100102.062 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119	12.566,97
0000464	21101.1236500102.063 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Contratação por Tempo Determinado	119	15.675,14
0000465	21101.1236500102.063 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119	1.655,97
0000469	21101.1236600102.064 31900400000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Contratação por Tempo Determinado	119	1.906,87
0000470	21101.1236600102.064 31901100000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	4.931,20
0000478	21201.2781200122.065 31900400000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER Contratação por Tempo Determinado	100	690,91
0000479	21201.2781200122.065 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.078,91
0000491	21201.2781200122.078 33903000000	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO SEBASTIAO CANGUSSU Material de Consumo	100	2.126,90
0000494	21202.0412200112.068 31900400000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CULTURA TURISMO Contratação por Tempo Determinado	100	937,00
0000503	21203.0412200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	287,82
0000505	21203.0412200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	830,00
0000506	21203.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.581,53
0000512	21301.1339100112.094 33903000000	ATIVID. FUNDO MUNIC. PATRIMONIO CULTURAL Material de Consumo	100	387,60
0000514	21301.1339100112.094 33903900000	ATIVID. FUNDO MUNIC. PATRIMONIO CULTURAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	6.900,00
0000515	21301.1339200111.072 44905200000	MOVEIS E EQUIPAMENTOS BIBLIOTECA Equipamentos e Material Permanente	100	850,00
TOTAL:				427.431,63

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 427.431,63 (quatrocentos e vinte e sete mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000037	20201.0412200021.005 44905200000	MOVEIS EQUIPAMENTOS GABINETE PREFEITO Equipamentos e Material Permanente	100	937,90
0000053	20302.0412300022.026 33309300000	DEVOLUÇÃO / RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS Indenizações e Restituições	124	579,00
0000060	20302.2884300132.014 46907100000	AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	8.409,07
0000061	20302.2884300132.015 32902200000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100	2.212,98
0000081	20402.0412200022.021 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE COMPRAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	818,93
0000083	20403.0412200022.022 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	2.711,40



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000015/2017
Data 01/08/2017

0000093	20405.0412400022.029 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	6.752,56
0000113	20406.0413100022.018 33903600000	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO AÇÕES DO GOVERNO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	940,00
0000115	20406.0618100022.019 31900400000	CONVENIO COM A POLICIA CIVIL E MILITAR Contratação por Tempo Determinado	100	2.723,88
0000120	20501.1012200021.010 44905200000	AQUISIÇÃO VEICULO SECRETARIA SAUDE Equipamentos e Material Permanente	102	537,37
0000124	20501.1012200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	17.767,24
0000125	20501.1012200022.011 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	102	6.580,36
0000125	20501.1012200022.011 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	148	6.487,93
0000137	20501.1027200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	102	1.314,00
0000137	20501.1027200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	148	1.119,45
0000138	20501.1027200142.025 33919200000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Despesas de Exercícios Anteriores	148	7.700,00
0000139	20502.1030100031.025 44905200000	ADQUIRE VEICULOS MOVEIS EQUIPAMENTOS PSF Equipamentos e Material Permanente	148	1.000,00
0000148	20502.1030100032.030 33903600000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	23.947,28
0000149	20502.1030100032.030 33903900000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	155	4.937,90
0000153	20502.1030100032.031 33903600000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	2.278,96
0000215	20601.1545200051.077 44905100000	CONSTRUÇÃO PORTAL ENTRADA SAIDA CIDADE Obras e Instalações	124	10.901,37
0000216	20601.1545200052.041 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Contratação por Tempo Determinado	100	10.994,12
0000222	20601.1545200052.043 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CEMITERIO MUNICIPAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	3.022,78
0000226	20601.1545200052.044 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS Contratação por Tempo Determinado	100	1.578,95
0000227	20601.1545200052.044 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	5.422,10
0000232	20601.1751200051.042 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA REDE DE ESGOTO Obras e Instalações	124	13.474,72
0000235	20601.1751200051.045 44905100000	CONST REFORMA AMPLIA UNIDADES SANITARIAS Obras e Instalações	124	10.114,47
0000239	20601.2472200052.045 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TORRE DE TV Material de Consumo	100	745,25
0000262	20603.1512200022.011 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Passagens e Despesas com Locomoção	100	163,86
0000263	20603.1512200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	7.373,27
0000266	20603.1512200051.086 44905100000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO Obras e Instalações	100	2.927,49
0000270	20701.2060100082.047 31901100000	AMPARO AO PRODUTOR RURAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	6.968,01



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000015/2017
Data 01/08/2017

0000272	20701.2060100082.047 33903600000	AMPARO AO PRODUTOR RURAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	901,46
0000279	20701.2060200082.051 33903600000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	500,00
0000280	20701.2060200082.051 33903900000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	500,00
0000287	20702.1854100022.052 31901100000	ATIVIDADES RECUP SUST RECURS NATUR RENOV Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.687,70
0000288	20702.1854100022.052 33903000000	ATIVIDADES RECUP SUST RECURS NATUR RENOV Material de Consumo	100	369,10
0000289	20702.1854100022.052 33903600000	ATIVIDADES RECUP SUST RECURS NATUR RENOV Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	500,00
0000290	20702.1854100022.052 33903900000	ATIVIDADES RECUP SUST RECURS NATUR RENOV Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	475,00
0000292	20702.1854100022.074 33903000000	MANUTENÇÃO CONVENIO IMA Material de Consumo	100	500,00
0000293	20702.1854100022.074 33903600000	MANUTENÇÃO CONVENIO IMA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	500,00
0000294	20702.1854100022.074 33903900000	MANUTENÇÃO CONVENIO IMA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	500,00
0000297	20703.2012200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	13.645,87
0000302	20703.2012200022.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Indenizações e Restituições	100	500,00
0000303	20801.0812200021.016 44905200000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente	100	460,12
0000306	20801.0812200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	52,07
0000308	20801.0812200022.011 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Obrigações Patronais	100	1.000,00
0000311	20801.0812200022.011 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Passagens e Despesas com Locomoção	100	500,00
0000312	20801.0812200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	3.035,94
0000315	20801.0812200022.053 31900400000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS Contratação por Tempo Determinado	100	620,00
0000316	20801.0812200022.053 31901100000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.000,00
0000317	20801.0812200022.053 33901400000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS Diárias -Pessoal Civil	100	500,00
0000318	20801.0812200022.053 33903000000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS Material de Consumo	100	186,00
0000319	20801.0812200022.053 33903600000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	500,00
0000320	20801.0812200022.053 33903900000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	500,00
0000322	20801.0824300092.057 31900400000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Contratação por Tempo Determinado	100	354,14
0000323	20801.0824300092.057 33901400000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Diárias -Pessoal Civil	100	500,00
0000325	20801.0824300092.057 33903300000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Passagens e Despesas com Locomoção	100	500,00



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000015/2017
Data 01/08/2017

0000326	20801.0824300092.057 33903600000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	745,86
0000327	20801.0824300092.057 33903900000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.000,00
0000328	20801.0824302112.100 31900400000	MANUTENÇÃO PROGRA FAMILIA ACOLHEDORA Contratação por Tempo Determinado	100	1.000,00
0000330	20801.0824302112.100 33901400000	MANUTENÇÃO PROGRA FAMILIA ACOLHEDORA Diárias -Pessoal Civil	100	500,00
0000331	20801.0824302112.100 33903000000	MANUTENÇÃO PROGRA FAMILIA ACOLHEDORA Material de Consumo	100	500,00
0000332	20801.0824302112.100 33903300000	MANUTENÇÃO PROGRA FAMILIA ACOLHEDORA Passagens e Despesas com Locomoção	100	500,00
0000333	20801.0824302112.100 33903600000	MANUTENÇÃO PROGRA FAMILIA ACOLHEDORA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	432,00
0000334	20801.0824302112.100 33903900000	MANUTENÇÃO PROGRA FAMILIA ACOLHEDORA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	500,00
0000336	20801.0824400091.058 44905100000	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIA CRAS Obras e Instalações	100	1.044,95
0000338	20801.0824400091.062 44905200000	ADQUIRE MOVEIS EQUIPAM ALBERGUE/ABRIGO Equipamentos e Material Permanente	100	123,50
0000339	20801.0824400091.063 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA ALBERGUE/ABRIGO Obras e Instalações	100	2.000,00
0000340	20801.0824400092.033 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TELECENTRO Contratação por Tempo Determinado	100	911,50
0000341	20801.0824400092.033 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TELECENTRO Material de Consumo	100	500,00
0000342	20801.0824400092.033 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TELECENTRO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	500,00
0000343	20801.0824400092.033 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TELECENTRO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	500,00
0000344	20801.0824400092.054 33903200000	AUXILIOS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	599,14
0000348	20801.0824400092.058 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRAS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	725,55
0000349	20801.0824400092.058 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRAS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.000,00
0000350	20801.0824400092.058 33909200000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRAS Despesas de Exercícios Anteriores	100	134,69
0000351	20801.0824400092.059 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES IGD Contratação por Tempo Determinado	100	2.000,00
0000352	20801.0824400092.059 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES IGD Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.000,00
0000352	20801.0824400092.059 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES IGD Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129	1.000,00
0000353	20801.0824400092.059 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES IGD Material de Consumo	100	1.000,00
0000354	20801.0824400092.059 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES IGD Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	1.000,00
0000355	20801.0824400092.059 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES IGD Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.000,00
0000356	20801.0824400092.060 31900400000	MANUTENÇÃO DE ALBERGUES/ ABRIGO Contratação por Tempo Determinado	100	3.000,00



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000015/2017
Data 01/08/2017

0000357	20801.0824400092.060 31901100000	MANUTENÇÃO DE ALBERGUES/ ABRIGO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	3.000,00
0000370	20802.0824300092.084 31900400000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Contratação por Tempo Determinado	100	84,61
0000371	20802.0824300092.084 31901100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	14.930,87
0000376	20802.0824300092.093 31900400000	ATIV.FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE Contratação por Tempo Determinado	100	1.000,00
0000377	20802.0824300092.093 31901100000	ATIV.FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.000,00
0000378	20802.0824300092.093 33903000000	ATIV.FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE Material de Consumo	100	296,29
0000379	20802.0824300092.093 33903600000	ATIV.FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	500,00
0000380	20802.0824300092.093 33903900000	ATIV.FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	500,00
0000381	20901.1648200062.096 31900400000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO Contratação por Tempo Determinado	100	983,93
0000382	20901.1648200062.096 31901100000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	2.000,00
0000383	20901.1648200062.096 33901400000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO Diárias -Pessoal Civil	100	500,00
0000386	20901.1648200062.096 33903600000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	1.000,00
0000387	20901.1648200062.096 33903900000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.851,33
0000388	20901.1648200062.096 33904800000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	500,00
0000389	20901.1648200062.096 33909300000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO Indenizações e Restituições	100	500,00
0000392	21001.1212200021.023 44905200000	AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAM. SECRET EDUCA Equipamentos e Material Permanente	101	2.873,26
0000394	21001.1212200102.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	13.813,97
0000397	21001.1212200102.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	101	3.737,70
0000403	21001.1212200102.089 33504100000	CONTRIBUIÇÃO À UNDIME Contribuições	101	1.000,00
0000410	21001.1236400022.077 33901800000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR Auxílio Financeiro a Estudantes	100	1.000,00
0000412	21001.1236400022.077 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	500,00
0000414	21002.1236100101.065 44905100000	CONST REFORMA AMPLIA ESCOLA ENSINO FUNDA Obras e Instalações	101	12.614,49
0000421	21002.1236100102.062 33903300000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Passagens e Despesas com Locomoção	101	2.000,00
0000422	21002.1236100102.062 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	1.397,00
0000424	21002.1236100102.082 46907100000	AMORTIZ.DIVIDA OPERACAO CREDITO EDUCACAO Principal da Dívida Contratual Resgatado	101	5.000,00
0000425	21002.1236100102.083 32902200000	ENCARGOS DIVIDA OPER. CREDITO EDUCACAO Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	101	2.000,00



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000015/2017
Data 01/08/2017

0000426	21002.1236100102.092 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Contratação por Tempo Determinado	101	3.676,97
0000430	21002.1236100102.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	145	3.484,91
0000431	21002.1236100102.092 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Despesas de Exercícios Anteriores	101	4.031,23
0000432	21002.1236500101.067 44905200000	ADQUIRE MOVEIS EQUIPAM. ENSINO INFANTIL Equipamentos e Material Permanente	101	2.000,00
0000433	21002.1236500101.068 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA ESCOLA INFANTIL Obras e Instalações	101	3.592,54
0000437	21002.1236500102.063 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	1.853,78
0000438	21002.1236500102.063 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	2.214,29
0000440	21002.1236600102.064 31900400000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Contratação por Tempo Determinado	101	3.000,00
0000441	21002.1236600102.064 31901100000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	2.000,00
0000442	21002.1236600102.064 33903000000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Material de Consumo	101	1.000,00
0000443	21002.1236600102.064 33903600000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	682,88
0000444	21002.1236600102.064 33903900000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	1.000,00
0000445	21101.1212200022.082 46907100000	AMORTIZ.DIVIDA OPERACAO CREDITO EDUCACAO Principal da Dívida Contratual Resgatado	119	3.000,00
0000447	21101.1227200140.001 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA Obrigações Patronais	119	1.862,11
0000448	21101.1236100101.064 44905200000	ADQUIRE MOVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDA Equipamentos e Material Permanente	119	1.655,97
0000450	21101.1236100102.062 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Contratação por Tempo Determinado	119	1.906,87
0000451	21101.1236100102.062 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	8.930,68
0000456	21101.1236100102.062 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	119	2.700,00
0000457	21101.1236100102.092 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Contratação por Tempo Determinado	119	5.000,00
0000459	21101.1236100102.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo	119	3.680,00
0000460	21101.1236100102.092 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	119	3.000,00
0000461	21101.1236100102.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	119	3.000,00
0000466	21101.1236500102.063 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Material de Consumo	119	1.000,00
0000467	21101.1236500102.063 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	119	1.000,00
0000468	21101.1236500102.063 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	119	1.000,00
0000471	21101.1236600102.064 33903000000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Material de Consumo	119	1.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000015/2017
Data 01/08/2017

0000472	21101.1236600102.064 33903600000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	119	1.000,00
0000473	21101.1236600102.064 33903900000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	119	1.000,00
0000474	21201.2781200121.070 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA QUADRA POLIESPOR Obras e Instalações	100	2.997,98
0000475	21201.2781200121.079 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ALPINISMO Equipamentos e Material Permanente	100	2.838,21
0000476	21201.2781200121.082 44905200000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente	100	3.000,00
0000477	21201.2781200121.083 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA CAMPO DE FUTEBOL Obras e Instalações	100	5.000,00
0000480	21201.2781200122.065 33903000000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER Material de Consumo	100	3.643,50
0000481	21201.2781200122.065 33903600000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	469,29
0000483	21201.2781200122.065 33909200000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER Despesas de Exercícios Anteriores	100	2.636,25
0000485	21201.2781200122.066 31901100000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	9.439,71
0000489	21201.2781200122.066 33903600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	1.988,31
0000490	21201.2781200122.066 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	5.938,75
0000492	21201.2781200122.078 33903600000	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO SEBASTIAO CANGUSSU Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	1.000,00
0000496	21202.0412200112.068 33903000000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CULTURA TURISMO Material de Consumo	100	1.632,13
0000497	21202.0412200112.068 33903600000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CULTURA TURISMO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	500,00
0000498	21202.0412200112.068 33903900000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CULTURA TURISMO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	500,00
0000501	21203.0412200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.031,43
0000508	21203.2712200121.081 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA Equipamentos e Material Permanente	100	783,34
0000511	21301.1339100112.094 31901100000	ATIVID. FUNDO MUNIC. PATRIMONIO CULTURAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.698,00
0000516	21301.1339200111.073 44905100000	CONTROI REFORMA AMPLIA BIBLIOTECA Obras e Instalações	100	782,00
0000520	21301.1339200112.069 33903000000	MANUTENÇÃO CENTRO/BIBLIOTECA CULTURAL Material de Consumo	100	1.000,00
0000521	21301.1339200112.069 33903600000	MANUTENÇÃO CENTRO/BIBLIOTECA CULTURAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	1.000,00
0000522	21301.1339200112.069 33903900000	MANUTENÇÃO CENTRO/BIBLIOTECA CULTURAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.000,00
0000523	21301.1339200112.070 33903000000	REALIZA FESTA CIVICA FOLCLORICA POPULAR Material de Consumo	100	1.000,00
0000529	21401.2369500022.095 31900400000	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO Contratação por Tempo Determinado	100	1.749,86
0000530	21401.2369500022.095 31901100000	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	2.000,00



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000015/2017
Data 01/08/2017

0000531	21401.2369500022.095 33903000000	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO Material de Consumo	100	1.000,00
0000532	21401.2369500022.095 33903600000	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	1.000,00
0000533	21401.2369500022.095 33903900000	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.000,00
TOTAL:				427.431,63

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

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

MARCOS ROGERIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
842.013.636-00