



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.404.988/0001-10**  
**DECRETO Nº 0000012/2017**  
**Data 03/07/2017**

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de SAO JOSE 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\$ 246.271,92 (duzentos e quarenta e seis mil duzentos e setenta e um reais e noventa e dois 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
0000035	20101.0309200022.008 31909100000	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS Sentenças Judiciais	100	6.585,92
0000041	20201.0412200022.009 33901400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Diárias -Pessoal Civil	100	2.950,10
0000042	20201.0412200022.009 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Material de Consumo	100	7.279,85
0000045	20201.0412200022.009 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	623,07
0000058	20302.0412300022.071 33903900000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	3.213,55
0000069	20304.0412100021.007 44905200000	AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS DIVERSOS Equipamentos e Material Permanente	100	11.190,00
0000089	20404.0927200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	100	6.890,62
0000091	20404.2884600022.024 33904700000	PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP Obrigações Tributárias e Contributivas	116	400,00
0000102	20406.0412200022.011 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100	3.854,42
0000104	20406.0412200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	2.429,06
0000106	20406.0412200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	4.633,33
0000107	20406.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	7.553,09
0000114	20406.0413100022.018 33903900000	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO AÇÕES DO GOVERNO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	303,55
0000117	20406.0618100022.019 33903000000	CONVENIO COM A POLICIA CIVIL E MILITAR Material de Consumo	100	2.552,30
0000128	20501.1012200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	102	3.045,40
0000129	20501.1012200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	102	7.937,31
0000166	20502.1030200031.028 44905200000	AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAM. UNIDADE SAÚDE Equipamentos e Material Permanente	102	2.236,00
0000173	20502.1030200032.032 33903600000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	21.116,05
0000201	20502.1030500042.036 31900400000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Contratação por Tempo Determinado	102	7.115,32
0000216	20601.1545200052.041 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Contratação por Tempo Determinado	100	5.317,65
0000218	20601.1545200052.041 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Material de Consumo	100	20.103,34
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	18.268,95
0000260	20603.1512200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	100	235,00
0000261	20603.1512200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	435,10
0000264	20603.1512200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	81,53
0000299	20703.2012200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	849,28





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.404.988/0001-10**  
**DECRETO Nº 0000012/2017**  
**Data 03/07/2017**

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	129	1.622,52
0000313	20801.0812200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	3.880,00
0000326	20801.0824300092.057 33903600000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	2.342,50
0000345	20801.0824400092.054 33904800000	AUXÍLIOS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	1.142,46
0000346	20801.0824400092.058 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRAS Contratação por Tempo Determinado	100	2.033,55
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	2.921,60
0000406	21001.1227200140.001 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Obrigações Patronais	101	2.384,17
0000408	21001.1230600102.061 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR Material de Consumo	100	4.078,87
0000420	21002.1236100102.062 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Material de Consumo	101	8.353,92
0000428	21002.1236100102.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo	101	6.538,04
0000428	21002.1236100102.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo	145	2.525,84
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	2.897,79
0000491	21201.2781200122.078 33903000000	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO SEBASTIAO CANGUSSU Material de Consumo	100	164,35
0000503	21203.0412200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	1.489,26
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	1.420,06
0000527	21301.1339200112.070 33903900000	REALIZA FESTA CIVICA FOLCLORICA POPULAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	26.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>246.271,92</b>

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 246.271,92 (duzentos e quarenta e seis mil duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000028	20101.0309100022.006 31901100000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	6.024,43
0000040	20201.0412200022.009 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.305,45
0000061	20302.2884300132.015 32902200000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100	72,56
0000093	20405.0412400022.029 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	6.867,09
0000096	20405.0412400022.029 33903900000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	623,07
0000097	20406.0412200021.008 44905200000	ADQUIRE VEICULO MOVEIS EQUIPAMENTO Equipamentos e Material Permanente	100	12.490,00
0000098	20406.0412200021.020 44906100000	AQUISIÇÃO DE IMOVEL INTERESSE MUNICIPIO Aquisição de Imóveis	100	946,50





**MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.404.988/0001-10**  
**DECRETO Nº 0000012/2017**  
**Data 03/07/2017**

0000100	20406.0412200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	9.400,00
0000101	20406.0412200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	8.540,99
0000103	20406.0412200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	100	1.800,00
0000123	20501.1012200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	102	4.466,88
0000124	20501.1012200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	32.512,77
0000130	20501.1012200022.011 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Passagens e Despesas com Locomoção	102	1.000,00
0000134	20501.1012200022.011 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Despesas de Exercícios Anteriores	102	3.470,43
0000226	20601.1545200052.044 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS Contratação por Tempo Determinado	100	9.369,87
0000227	20601.1545200052.044 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	14.435,65
0000229	20601.1545200052.044 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	1.000,00
0000230	20601.1545200052.044 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.000,00
0000238	20601.2472200052.045 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TORRE DE TV Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	950,10
0000253	20602.2678200072.046 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	33.839,13
0000254	20602.2678200072.046 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS Material de Consumo	116	20,00
0000255	20602.2678200072.046 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	116	380,00
0000258	20603.1512200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	6.000,00
0000259	20603.1512200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	24.573,67
0000263	20603.1512200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	18.268,95
0000312	20801.0812200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	3.965,02
0000393	21001.1212200102.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	101	225,00
0000394	21001.1212200102.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	2.921,60
0000426	21002.1236100102.092 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Contratação por Tempo Determinado	101	6.111,48
0000427	21002.1236100102.092 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	10.444,94
0000429	21002.1236100102.092 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	145	2.525,84
0000435	21002.1236500102.063 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	20.720,50
<b>TOTAL:</b>				<b>246.271,92</b>



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.404.988/0001-10**  
**DECRETO Nº 0000012/2017**  
**Data 03/07/2017**

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

Prefeitura Municipal de SAO JOSE DIVINO, 03 julho de 2017.

---

MARCOS ROGERIO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
842.013.636-00