



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000026/2017
Data 01/12/2017

"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 0000942/2017.

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2017 a importância de R\$ 280.956,00 (duzentos e oitenta mil novecentos e cinquenta e seis reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000124	20501.1012200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	14.890,00
0000129	20501.1012200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	102	9.211,00
0000146	20502.1030100032.030 31901100000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	12.415,00
0000148	20502.1030100032.030 33903600000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	29.450,00
0000149	20502.1030100032.030 33903900000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	333,00
0000150	20502.1030100032.031 31900400000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Contratação por Tempo Determinado	102	9.331,00
0000151	20502.1030100032.031 31901100000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	5.370,00
0000152	20502.1030100032.031 33903000000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Material de Consumo	148	12.960,00
0000159	20502.1030100032.038 31900400000	ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAL Contratação por Tempo Determinado	155	2.917,00
0000170	20502.1030200032.032 31900400000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Contratação por Tempo Determinado	102	4.182,00
0000170	20502.1030200032.032 31900400000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Contratação por Tempo Determinado	148	2.260,00
0000172	20502.1030200032.032 33903000000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Material de Consumo	102	3.894,00
0000173	20502.1030200032.032 33903600000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	35.128,00
0000174	20502.1030200032.032 33903900000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	3.540,00
0000175	20502.1030200032.076 31900400000	ATIVIDADES CENTRO FISIO FONO LABORATORI Contratação por Tempo Determinado	102	860,00
0000180	20502.1030202102.037 33704100000	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM CONSÓRCIO DE SAÚDE Contribuições	102	2.461,00
0000183	20502.1030300032.079 31901100000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	4.471,00
0000201	20502.1030500042.036 31900400000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Contratação por Tempo Determinado	102	4.612,00
0000206	20502.1030500042.036 33903000000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Material de Consumo	102	523,00
0000394	21001.1212200102.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	4.648,00
0000406	21001.1227200140.001 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA Obrigações Patronais	101	1.428,00
0000418	21002.1236100102.062 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	2.459,00
0000423	21002.1236100102.062 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	3.672,00
0000426	21002.1236100102.092 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Contratação por Tempo Determinado	101	4.580,00
0000427	21002.1236100102.092 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	3.478,00
0000428	21002.1236100102.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo	101	9.160,00
0000430	21002.1236100102.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	2.620,00
0000434	21002.1236500102.063 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Contratação por Tempo Determinado	101	2.150,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000026/2017
Data 01/12/2017

0000450	21101.1236100102.062 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Contratação por Tempo Determinado	118	69.677,00
0000465	21101.1236500102.063 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	6.494,00
0000470	21101.1236600102.064 31901100000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	11.782,00
TOTAL:				280.956,00

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 280.956,00 (duzentos e oitenta mil novecentos e cinquenta e seis reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000148	20502.1030100032.030 33903600000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	155	2.917,00
0000165	20502.1030200031.027 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA UNIDADE SAUDE Obras e Instalações	123	44.670,00
0000171	20502.1030200032.032 31901100000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	60.520,00
0000187	20502.1030300032.079 33909200000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Despesas de Exercícios Anteriores	102	50.701,00
0000424	21002.1236100102.082 46907100000	AMORTIZ.DIVIDA OPERACAO CREDITO EDUCACAO Principal da Dívida Contratual Resgatado	101	34.195,00
0000425	21002.1236100102.083 32902200000	ENCARGOS DIVIDA OPER. CREDITO EDUCACAO Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	101	6.494,00
0000431	21002.1236100102.092 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Despesas de Exercícios Anteriores	101	11.782,00
0000451	21101.1236100102.062 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	11.624,00
0000453	21101.1236100102.062 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Material de Consumo	119	3.151,00
0000458	21101.1236100102.092 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119	5.678,00
0000464	21101.1236500102.063 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Contratação por Tempo Determinado	118	45.445,00
0000470	21101.1236600102.064 31901100000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119	3.779,00
TOTAL:				280.956,00

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

Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DIVINO, 01 dezembro de 2017.

MARCOS ROGERIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
842.013.636-00