



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
ESTADO DE MINAS GERAIS
ADM 2013/2016

DECRETO Nº. 18

18 DE SETEMBRO DE 2017.

**“DISPÕE SOBRE FERIADO NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DO DIVINO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”**

O Prefeito Municipal de São José do Divino – MG, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO que a Constituição da República dispõe em seu artigo 30, I, que ao Município compete legislar sobre assuntos de interesse local;

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica Municipal, em seu art. 9º, I, dispõe que compete ao Município de São José do Divino legislar sobre assuntos de interesse local;

CONSIDERANDO que o Decreto é um ato administrativo de competência do Chefe do Executivo que se destina a prover situações de efeitos externos;

CONSIDERANDO a realização pelo poder público municipal, juntamente com a comunidade de São José do Divino da 5ª Festa do Divinense Ausente e 9ª Cavalgada da União;

CONSIDERANDO o envolvimento de todas as secretarias na organização do evento e o grande deslocamento de pessoas para o município;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
ESTADO DE MINAS GERAIS
ADM 2013/2016

CONSIDERANDO a necessidade de determinar a manutenção dos serviços essenciais, com elaboração de escalas pelos setores visando atender esta demanda;

CONSIDERANDO que as atividades do Município dependem de interligação com a municipalidade;

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado, no âmbito do Município de São José do Divino/MG, feriado no dia 22/09/2017, sexta feira.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, afixando-o no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

São José do Divino, 18 de setembro de 2017.


Marcos Rogério da Silva
Prefeito Municipal

CERTIFICADO

Certifico para os devidos fins de prova que o presente decreto foi afixado no quadro de avisos da prefeitura às 14hs do dia 18 de setembro de 2017.

Chefe de Gabinete



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000018/2017
Data 02/10/2017

"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\$ 678.313,60 (seiscentos e setenta e oito mil trezentos e treze reais e sessenta centavos), nas seguintes dotações:

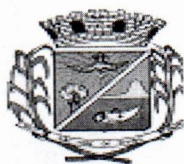
SUPLEMENTAÇÕES

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	22.687,25
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	4.063,69
0000048	20301.0412100022.012 31901100000	ATIVIDADES ORCAMENTO CONTABIL PATRIMONIO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	9.286,45
0000055	20302.0412300022.071 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	3.241,00
0000058	20302.0412300022.071 33903900000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	678,98
0000059	20302.0412300022.071 33909200000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Despesas de Exercícios Anteriores	100	2.761,10
0000062	20303.0412900022.013 31900400000	ATIVIDADES DEPTO FISCAL TRIBUTARIO Contratação por Tempo Determinado	100	2.016,81
0000063	20303.0412900022.013 31901100000	ATIVIDADES DEPTO FISCAL TRIBUTARIO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	72,39
0000078	20401.0412200022.020 31900400000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Contratação por Tempo Determinado	100	968,97
0000084	20404.0412200022.023 31900400000	ATIVIDADES DPTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS Contratação por Tempo Determinado	100	3.782,67
0000085	20404.0412200022.023 31901100000	ATIVIDADES DPTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.355,70
0000086	20404.0412200022.023 31901600000	ATIVIDADES DPTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100	22.196,84
0000087	20404.0427200022.072 31900100000	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E REFORMAS Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100	5.547,09
0000088	20404.0427200022.072 31900300000	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E REFORMAS Pensões do RPPS e do Militar	100	518,59
0000089	20404.0927200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	100	43.883,40
0000093	20405.0412400022.029 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.406,85
0000097	20406.0412200021.008 44905200000	ADQUIRE VEICULO MOVEIS EQUIPAMENTO Equipamentos e Material Permanente	100	4.458,00
0000100	20406.0412200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	5.841,80
0000101	20406.0412200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	3.241,00
0000102	20406.0412200022.011 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100	3.514,71
0000104	20406.0412200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	2.615,95
0000106	20406.0412200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	3.000,00
0000107	20406.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	11.127,50
0000109	20406.0412200022.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Indenizações e Restituições	100	234,36
0000111	20406.0412200022.016 31901100000	ATIVIDADES JUNTA SERVIÇO MILITAR - JSM Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.219,27
0000114	20406.0413100022.018 33903900000	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO AÇÕES DO GOVERNO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	30,00



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000018/2017
Data 02/10/2017

0000117	20406.0618100022.019 33903000000	CONVENIO COM A POLICIA CIVIL E MILITAR Material de Consumo	100	1.589,18
0000123	20501.1012200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	102	5.358,77
0000128	20501.1012200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	102	1.360,00
0000129	20501.1012200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	102	15.353,25
0000133	20501.1012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	7.500,00
0000137	20501.1027200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	148	9.192,46
0000137	20501.1027200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	155	1.050,00
0000145	20502.1030100032.030 31900400000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Contratação por Tempo Determinado	148	18.937,29
0000146	20502.1030100032.030 31901100000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	2.792,66
0000146	20502.1030100032.030 31901100000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	5.917,26
0000149	20502.1030100032.030 33903900000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	697,00
0000150	20502.1030100032.031 31900400000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Contratação por Tempo Determinado	148	944,98
0000151	20502.1030100032.031 31901100000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	1.373,22
0000152	20502.1030100032.031 33903000000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Material de Consumo	102	1.322,83
0000152	20502.1030100032.031 33903000000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Material de Consumo	148	6.550,00
0000159	20502.1030100032.038 31900400000	ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAL Contratação por Tempo Determinado	155	5.000,00
0000170	20502.1030200032.032 31900400000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Contratação por Tempo Determinado	102	6.130,04
0000170	20502.1030200032.032 31900400000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Contratação por Tempo Determinado	148	2.711,40
0000172	20502.1030200032.032 33903000000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Material de Consumo	102	2.838,55
0000173	20502.1030200032.032 33903600000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	36.062,00
0000175	20502.1030200032.076 31900400000	ATIVIDADES CENTRO FISIO FONO LABORATORI Contratação por Tempo Determinado	102	968,97
0000184	20502.1030300032.079 33903000000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Material de Consumo	148	4.310,17
0000201	20502.1030500042.036 31900400000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Contratação por Tempo Determinado	102	5.239,52
0000206	20502.1030500042.036 33903000000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Material de Consumo	150	418,44
0000216	20601.1545200052.041 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Contratação por Tempo Determinado	100	11.283,07
0000217	20601.1545200052.041 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	29.368,18
0000218	20601.1545200052.041 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Material de Consumo	100	10.477,87
0000219	20601.1545200052.041 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	3.039,32
0000220	20601.1545200052.041 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.091,00
0000226	20601.1545200052.044 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS Contratação por Tempo Determinado	100	968,97
0000227	20601.1545200052.044 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	6.096,34
0000254	20602.2678200072.046 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS Material de Consumo	100	8.925,06



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000018/2017
Data 02/10/2017

0000258	20603.1512200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	3.308,04
0000259	20603.1512200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	23.802,30
0000260	20603.1512200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	100	288,00
0000261	20603.1512200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	642,00
0000269	20701.2060100082.047 31900400000	AMPARO AO PRODUTOR RURAL Contratação por Tempo Determinado	100	2.451,38
0000270	20701.2060100082.047 31901100000	AMPARO AO PRODUTOR RURAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.862,22
0000296	20703.2012200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	1.406,85
0000297	20703.2012200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	3.241,00
0000298	20703.2012200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	100	25,00
0000299	20703.2012200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	2.220,40
0000301	20703.2012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.195,00
0000306	20801.0812200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	5.143,87
0000307	20801.0812200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	3.241,00
0000309	20801.0812200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	100	100,00
0000310	20801.0812200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	224,00
0000313	20801.0812200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	2.920,00
0000326	20801.0824300092.057 33903600000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	2.342,50
0000353	20801.0824400092.059 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES IGD Material de Consumo	129	2.136,63
0000355	20801.0824400092.059 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES IGD Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	2.305,10
0000361	20801.0824400092.085 33504300000	SUBVENÇÃO ENT. ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO Subvenções Sociais	100	3.356,63
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	5.173,56
0000373	20802.0824300092.084 33903000000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Material de Consumo	100	312,25
0000384	20901.1648200062.096 33903000000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO Material de Consumo	100	2.794,95
0000384	20901.1648200062.096 33903000000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO Material de Consumo	124	1.500,00
0000393	21001.1212200102.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	101	5.035,12
0000394	21001.1212200102.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	4.647,85
0000396	21001.1212200102.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	101	175,00
0000400	21001.1212200102.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	3.393,21
0000406	21001.1227200140.001 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA Obrigações Patronais	101	16.809,74
0000408	21001.1230600102.061 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR Material de Consumo	100	15.035,62
0000408	21001.1230600102.061 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR Material de Consumo	147	11.706,43



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000018/2017
Data 02/10/2017

0000417	21002.1236100102.062 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Contratação por Tempo Determinado	101	2.234,55
0000418	21002.1236100102.062 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	16.931,77
0000420	21002.1236100102.062 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Material de Consumo	101	3.420,54
0000426	21002.1236100102.092 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Contratação por Tempo Determinado	101	11.120,37
0000427	21002.1236100102.092 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	3.602,00
0000428	21002.1236100102.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo	101	18.989,16
0000428	21002.1236100102.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo	122	5.787,41
0000429	21002.1236100102.092 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	20.131,40
0000430	21002.1236100102.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	506,00
0000430	21002.1236100102.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	122	11.756,90
0000434	21002.1236500102.063 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Contratação por Tempo Determinado	101	18.706,33
0000435	21002.1236500102.063 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	8.493,28
0000436	21002.1236500102.063 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Material de Consumo	101	1.250,42
0000440	21002.1236600102.064 31900400000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Contratação por Tempo Determinado	101	1.906,87
0000441	21002.1236600102.064 31901100000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.031,69
0000450	21101.1236100102.062 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Contratação por Tempo Determinado	118	26.221,24
0000470	21101.1236600102.064 31901100000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	5.890,81
0000478	21201.2781200122.065 31900400000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER Contratação por Tempo Determinado	100	3.535,68
0000479	21201.2781200122.065 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.078,91
0000485	21201.2781200122.066 31901100000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.824,22
0000491	21201.2781200122.078 33903000000	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO SEBASTIAO CANGUSSU Material de Consumo	100	2.094,72
0000494	21202.0412200112.068 31900400000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CULTURA TURISMO Contratação por Tempo Determinado	100	937,90
0000501	21203.0412200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	4.596,70
0000503	21203.0412200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	183,40
0000506	21203.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.620,00
TOTAL:				678.313,60

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 678.313,60 (seiscentos e setenta e oito mil trezentos e treze reais e sessenta centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000052	20302.0412300022.026 33209300000	DEVOLUÇÃO / RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS Indenizações e Restituições	124	13.793,60
0000053	20302.0412300022.026 33309300000	DEVOLUÇÃO / RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS Indenizações e Restituições	124	9.286,45
0000122	20501.1012200021.019 44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SAÚDE Aquisição de Imóveis	102	1.322,83



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000018/2017
Data 02/10/2017

0000125	20501.1012200022.011 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	102	6.278,77
0000126	20501.1012200022.011 33209300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Indenizações e Restituições	148	1.000,00
0000128	20501.1012200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	150	200,00
0000131	20501.1012200022.011 33903500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Serviços de Consultoria	102	1.360,00
0000132	20501.1012200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	5.358,77
0000133	20501.1012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	150	418,44
0000136	20501.1012300022.026 44209200000	DEVOLUÇÃO / RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS Despesas de Exercícios Anteriores	123	419,96
0000137	20501.1027200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	102	820,50
0000138	20501.1027200142.025 33919200000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Despesas de Exercícios Anteriores	102	697,00
0000143	20502.1030100031.037 44905200000	AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAM. UNIDADE MISTA Equipamentos e Material Permanente	102	968,97
0000147	20502.1030100032.030 33903000000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Material de Consumo	148	4.109,68
0000148	20502.1030100032.030 33903600000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	7.500,00
0000148	20502.1030100032.030 33903600000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	30.176,64
0000149	20502.1030100032.030 33903900000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148	1.207,98
0000149	20502.1030100032.030 33903900000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	155	5.000,00
0000156	20502.1030100032.034 31901100000	ATIVIDADES PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	1.000,00
0000157	20502.1030100032.034 33903600000	ATIVIDADES PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	1.000,00
0000158	20502.1030100032.034 33903900000	ATIVIDADES PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	18,05
0000161	20502.1030100032.038 33903000000	ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAL Material de Consumo	155	1.050,00
0000164	20502.1030100032.040 33904800000	AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO SAUDE Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	102	19.404,79
0000172	20502.1030200032.032 33903000000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Material de Consumo	154	1.000,00
0000173	20502.1030200032.032 33903600000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	154	1.000,00
0000174	20502.1030200032.032 33903900000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	154	1.630,06
0000176	20502.1030200032.076 31901100000	ATIVIDADES CENTRO FISIO FONO LABORATORI Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	36.062,00
0000192	20502.1030400042.035 31901300000	ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA Obrigações Patronais	102	292,66
0000193	20502.1030400042.035 31901600000	ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	102	2.500,00



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000018/2017
Data 02/10/2017

0000199	20502.1030500041.032 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA CENTRO EPIDEMIO Obras e Instalações	102	1.039,25
0000200	20502.1030500041.035 44905200000	ADQUIRE VEICULO MÓVEIS EQUIPA EPIDEMIO Equipamentos e Material Permanente	150	9.192,46
0000212	20601.1545100051.047 44905100000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS Obras e Instalações	124	85.773,81
0000213	20601.1545200051.038 44905200000	VEICULO MAQUINAS INFRA ESTRUTURA LIMPEZA Equipamentos e Material Permanente	124	5.257,81
0000215	20601.1545200051.077 44905100000	CONSTRUÇÃO PORTAL ENTRADA SAIDA CIDADE Obras e Instalações	124	1.091,00
0000248	20602.2678200071.050 44905100000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS Obras e Instalações	124	288.188,64
0000249	20602.2678200071.051 44905200000	ADQUIRE MAQUINAS EQUIP ESTRADAS VICINAIS Equipamentos e Material Permanente	124	61.746,46
0000308	20801.0812200022.011 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Obrigações Patronais	129	1.341,31
0000312	20801.0812200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	5.442,92
0000414	21002.1236100101.065 44905100000	CONST REFORMA AMPLIA ESCOLA ENSINO FUNDA Obras e Instalações	122	5.261,04
0000422	21002.1236100102.062 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	147	11.706,43
0000432	21002.1236500101.067 44905200000	ADQUIRE MOVEIS EQUIPAM. ENSINO INFANTIL Equipamentos e Material Permanente	122	12.283,27
0000464	21101.1236500102.063 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Contratação por Tempo Determinado	118	32.112,05
0000476	21201.2781200121.082 44905200000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente	124	3.000,00
TOTAL:				678.313,60

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

Prefeitura Municipal de SAO JOSE DIVINO, 02 outubro de 2017.



MARCOS ROGERIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
842.013.636-00