



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**

**AGOSTO / 2014**

DECRETO Nº 0000013/2014, 08 de agosto de 2014  
SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Presidente Juscelino, no Estado de Minas Gerais, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0553/2013,

Art. 1º. - Fica aberto o Crédito Suplementar, no valor total de R\$ 391.000,00 ( trezentos e noventa e um mil reais ), para atender aos seguintes programas:

**Dotações Suplementadas**

02010 - SECRE MUNI ADM.PLANEJ, PATRIM, FAZENDA, 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	Fonte: 100	2.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.500,00</b>
1.404 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fonte: 100	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>50.000,00</b>
2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 100	2.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.500,00</b>
2.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 100	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>85.000,00</b>
02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E 2.192 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte: 101	13.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>13.000,00</b>
2.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	Fonte: 101	8.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>8.500,00</b>
2.215 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte: 101 Fonte: 101 Fonte: 147 Fonte: 147	15.000,00 15.000,00 1.000,00 20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>51.000,00</b>
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 101	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>10.000,00</b>
2.281 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CRECHES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 100	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>84.500,00</b>
02030 - SECRETARIA MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 2.345 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO V GESTÃO SUS 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fonte: 102	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>
2.348 - INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE - BLOCO V - GESTÃO DO SUS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 102	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>
2.353 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte: 148	36.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>36.000,00</b>
2.361 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte: 102	6.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>6.000,00</b>
2.387 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMEV - BLOCO II 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 102	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
2.394 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS - BLOCO IV - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte: 102	15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>15.000,00</b>
2.368 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - BLOCO III - VIGILÂ 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 102	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.000,00</b>
2.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES URBANAS		



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**

**AGOSTO / 2014**

02030 - SECRETARIA MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA S		
2.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES URBANAS		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 100	5.000,00
2.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES RURAIS PARA CARENTES		<b>5.000,00</b>
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 100	10.000,00
2.437 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS PAIF		<b>10.000,00</b>
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte: 100	10.500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fonte: 129	31.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 100	1.000,00
<b>Total da Unidade</b>		<b>42.500,00</b>
02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU		<b>126.500,00</b>
2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 100	4.500,00
2.231 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		<b>4.500,00</b>
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 100	10.000,00
2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		<b>10.000,00</b>
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 100	20.000,00
1.105 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS URBANAS		<b>20.000,00</b>
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 100	15.000,00
2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		<b>15.000,00</b>
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 100	10.000,00
2.095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA		<b>10.000,00</b>
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 100	35.000,00
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		<b>35.000,00</b>
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 100	500,00
<b>Total da Unidade</b>		<b>500,00</b>
<b>Total</b>		<b>95.000,00</b>
		<b>391.000,00</b>

Art. 2º. - Como recursos a abertura do Crédito Suplementar autorizado no Art. 1º deste decreto, fica anulado o valor de Anulação Dotação Orçamentária, respectivo a R\$ 391.000,00 ( trezentos e noventa e um mil reais ) das dotações abaixo relacionadas:

**Dotações Anuladas**

02010 - SECRE MUNI ADM.PLANEJ. PATRIM. FAZENDA,		
2.249 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A CEMIG		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte: 100	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 100	500,00
2.268 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE		<b>1.000,00</b>
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	Fonte: 100	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte: 100	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 100	500,00
2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOÇÃO INDUSTRIAL		<b>1.500,00</b>
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	Fonte: 100	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte: 100	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 100	1.000,00
1.174 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		<b>2.500,00</b>
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 124	146.000,00
<b>Total da Unidade</b>		<b>146.000,00</b>
02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E		<b>151.000,00</b>
1.298 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 101	13.000,00
2.297 - MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA ENSINO BÁSICO		<b>13.000,00</b>
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 101	5.000,00
		<b>5.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**

**AGOSTO / 2014**

02020 - SECRETARIA-MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E		
2.301 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DE SUPORTE AO PROCESSO DIDÁTICO E TREINAMENTO		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	Fonte: 101	7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte: 101	3.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>10.500,00</b>
2.303 - AQUISIÇÃO DE KIT DE CADERNOS DE APRENDIZAGEM PARA EDUCAÇÃO BÁSICA		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 101	2.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte: 101	2.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>
2.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Fonte: 101	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte: 101	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>3.000,00</b>
1.216 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 101	15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>15.000,00</b>
2.215 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	Fonte: 147	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>20.000,00</b>
2.294 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALUNO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte: 101	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
2.208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte: 101	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>
2.283 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNPAP - PRÉ-ESCOLAR		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 100	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA CRECHES		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 100	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>84.500,00</b>
02030 - SECRETARIA MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA S		
2.345 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO V GESTÃO SUS		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	Fonte: 102	1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	Fonte: 102	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>
2.406 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES - BLOCO V - GESTÃO DO SUS		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte: 102	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>
1.389 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PROGRAMA SAÚDE EM CASA - BLOCO VI - INV		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte: 123	15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>15.000,00</b>
2.350 - MANUTENÇÃO DO PAB FIXO - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte: 148	21.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>21.000,00</b>
2.382 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - BLOCO II - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte: 102	2.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte: 102	2.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	Fonte: 102	1.000,00
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte: 102	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>6.000,00</b>
2.398 - MANUTENÇÃO DE PROJETO OLHAR BRASIL - BLOCO II - MAC		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	Fonte: 102	500,00
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte: 102	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
2.371 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte: 102	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
2.374 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte: 102	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
2.376 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE DOENÇAS - BLOCO III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	Fonte: 102	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte: 102	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>
1.154 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E KITS SANITÁRIOS PARA CARENTES		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte: 142	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>
1.344 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS E CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE MORADIAS DO PROGRAMA MINHA		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte: 142	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>10.000,00</b>



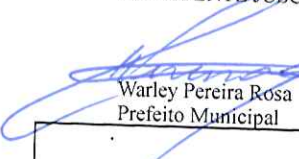
**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**

**AGOSTO / 2014**

02030 - SECRETARIA MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIAS		
2.438 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 100	1.000,00
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.000,00</b>
02040 - SEC MUN AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TU		<b>70.000,00</b>
1.089 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA LIMPEZA PÚBLICA		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 124	10.000,00
1.096 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA		<b>10.000,00</b>
44304200000 - AUXÍLIOS		
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 124	15.000,00
1.115 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS		<b>15.000,00</b>
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 124	10.000,00
1.118 - TRANSFERÊNCIAS PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL		<b>10.000,00</b>
44304200000 - AUXÍLIOS		
44304200000 - AUXÍLIOS		
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 100	4.500,00
2.017 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO REFLORESTAMENTO	Fonte: 124	45.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		<b>50.000,00</b>
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	Fonte: 100	500,00
<b>Total da Unidade</b>		<b>500,00</b>
<b>Total</b>		<b>85.500,00</b>
<b>Total</b>		<b>391.000,00</b>

Art. 3º. - Revogadas as disposições em contrário, entra este decreto em vigor na data de sua publicação.

PRESIDENTE JUSCELINO, 08 agosto de 2014

  
Warley Pereira Rosa  
Prefeito Municipal