



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
Decreto Nº 0000103/2024
OUTUBRO / 2024

DECRETO Nº 0000103/2024, 16 de outubro de 2024

SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Presidente Juscelino, no Estado de Minas Gerais, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000716/2023.

Art. 1º. - Fica aberto o Crédito Suplementar, no valor total de R\$ 335.655,55 (trezentos e trinta e cinco mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinq

Dotações Suplementadas

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| 02010 - SECRETARIA MUN ADM PLANEJ PATRIM FAZENDA OBRAS PUB E TRANSPORTES | | |
| 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES | | |
| 33704100000 - CONTRIBUIÇÕES | Fonte: 150000000 | 1.636,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 1.636,00 |
| 2.169 - MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | |
| 31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | Fonte: 150000000 | 35.442,20 |
| Total do Projeto/Atividade | | 35.442,20 |
| 2.304 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fonte: 172000000 | 400,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 400,00 |
| 2.133 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fonte: 150000000 | 2.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 2.500,00 |
| Total da Unidade | | 39.978,20 |
| 02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2.345 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO SUS | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fonte: 150000010 | 2.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 150000010 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | Fonte: 162100000 | 2.350,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 6.350,00 |
| 2.353 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fonte: 150000010 | 16.495,70 |
| Total do Projeto/Atividade | | 16.495,70 |
| 2.359 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fonte: 150000010 | 15.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 15.000,00 |
| 2.361 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fonte: 150000010 | 14.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 14.500,00 |
| 2.368 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 162100000 | 21.583,40 |
| Total do Projeto/Atividade | | 21.583,40 |
| 2.479 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fonte: 150000010 | 37.500,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 162100000 | 5.305,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 42.805,00 |
| 2.481 - MANUTENÇÃO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINAR À SAÚDE | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fonte: 150000010 | 30.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 162100000 | 35.336,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 65.336,00 |
| Total da Unidade | | 182.070,10 |
| 02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU | | |
| 2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fonte: 150000000 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 1.000,00 |
| 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fonte: 150000000 | 3.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fonte: 150000000 | 35.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 38.000,00 |
| 2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fonte: 150000000 | 2.600,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 2.600,00 |
| 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fonte: 150000000 | 3.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fonte: 150000000 | 25.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 28.000,00 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
Decreto Nº 0000103/2024
OUTUBRO / 2024

| | | | |
|--|------------------|-----------|------------|
| 02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU | | | 69.600,00 |
| Total da Unidade | | | |
| 02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 2.463 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fonte: 150000000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | |
| 2.420 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITO | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fonte: 150000000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 7.000,00 |
| Total da Unidade | | | |
| 02060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fonte: 150000010 | 700,00 | 700,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 700,00 |
| 2.194 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DA CRECHE | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fonte: 150000010 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fonte: 150000010 | 3.508,05 | 3.508,05 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 14.508,05 |
| 2.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 150000010 | 949,20 | 949,20 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 949,20 |
| 2.215 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fonte: 150000010 | 14.317,27 | 14.317,27 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | Fonte: 150000010 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 15.317,27 |
| Total da Unidade | | | 31.474,52 |
| 02070 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | |
| 2.453 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fonte: 150000000 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 3.500,00 |
| 2.452 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 150000000 | 2.032,73 | 2.032,73 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 2.032,73 |
| Total da Unidade | | | 5.532,73 |
| Total | | | 335.655,55 |

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\$ 335.655,55 (trezentos e trinta e cinco mil seiscentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos) das dotações abaixo

Dotações Anuladas

| | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|
| 02010 - SECRETARIA MUN ADM PLANEJ PATRIM FAZENDA OBRAS PÙB E TRANSPORTES | | | |
| 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fonte: 150000000 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Fonte: 150000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | Fonte: 150000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 45.000,00 |
| 1.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fonte: 150000000 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 10.600,00 |
| 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | Fonte: 150000000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 2.000,00 |
| 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fonte: 150000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 150000000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 20.000,00 |
| 2.304 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fonte: 150000000 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 14.500,00 |
| 2.243 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 150000000 | 1.636,00 | 1.636,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 1.636,00 |
| 2.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fonte: 150000000 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 7.400,00 |
| 1.427 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | | | |
| 46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | Fonte: 150000000 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 11.300,00 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
Decreto Nº 0000103/2024
OUTUBRO / 2024

| | | | |
|--|------------------|--|-------------------|
| 02010 - SECRETARIA MUN ADM PLANEJ PATRIM FAZENDA OBRAS PÙB E TRANSPORTES | | | |
| 2.141 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 150000000 | | 1.945,50 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 1.945,50 |
| 2.143 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 150000000 | | 4.796,70 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 4.796,70 |
| 1.172 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIC | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Fonte: 150000000 | | 2.500,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Fonte: 172000000 | | 400,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 2.900,00 |
| 2.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fonte: 150000000 | | 20.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fonte: 150000000 | | 22.500,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 150000000 | | 15.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | Fonte: 150000000 | | 15.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 72.500,00 |
| Total da Unidade | | | 194.578,20 |
| 02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 2.345 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO SUS | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 162100000 | | 35.336,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 35.336,00 |
| 1.352 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SAÚDE - INVEST | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fonte: 150000010 | | 7.087,30 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 7.087,30 |
| 2.353 - MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 162100000 | | 2.350,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | Fonte: 162100000 | | 5.305,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 7.655,00 |
| 2.361 - MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 150000010 | | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 2.000,00 |
| 2.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fonte: 162100000 | | 21.583,40 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 21.583,40 |
| 2.368 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 150000010 | | 1.317,40 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | Fonte: 150000010 | | 8.091,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 9.408,40 |
| Total da Unidade | | | 83.070,10 |
| 02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU | | | |
| 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | Fonte: 150000000 | | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | Fonte: 150000000 | | 3.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 4.000,00 |
| 2.477 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fonte: 150000000 | | 5.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fonte: 150000000 | | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 10.000,00 |
| Total da Unidade | | | 14.000,00 |
| 02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 1.465 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Fonte: 150000000 | | 949,20 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 949,20 |
| 2.478 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fonte: 150000000 | | 7.700,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 7.700,00 |
| Total da Unidade | | | 8.649,20 |
| 02060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 1.200 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fonte: 150000010 | | 3.508,05 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 3.508,05 |
| 2.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 150000010 | | 11.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 11.000,00 |
| 2.196 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PRÉ-ESCOLAR | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fonte: 150000010 | | 500,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fonte: 150000010 | | 500,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 1.000,00 |
| Total da Unidade | | | 15.508,05 |
| 02070 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
Decreto Nº 0000103/2024
OUTUBRO / 2024

02070 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER

2.450 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA

Fonte: 150000000 3.500,00

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte: 150000000 2.400,00

Total do Projeto/Atividade

5.900,00

2.451 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA E OU CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DO PATRI

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte: 150000000 13.950,00

Total do Projeto/Atividade

13.950,00

Total da Unidade

19.850,00

Total

335.655,55

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

PRESIDENTE JUSCELINO, 16 outubro de 2024

RICARDO DE CASTRO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 546 569 316-91