

17.695.057/0001-55 Decreto N° 0000079/2025 SETEMBRO / 2025

> DECRETO Nº 0000079/2025, 19 de setembro de 2025 SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Presidente Juscelino, no Estado de Minas Gerais, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei N° 0000742/2024 .

Art. 1º. - Fica aberto o Crédito Suplementar, no valor total de R\$ 661.658,18 ((seiscentos e sessenta e um mil seiscentos e cinqüenta e oito reais e dez

Dotações Suplementadas

1909-000000 PADDINAZQÖIS E RESTTUQĞESTRABALBISTAS 1909-00000 1900-00000 1900-000000 1900-000000 1900-000000 1900-0000000 1900-0000000 1900-0000000 1900-0000000 1900-0000000 1900-0000000 1900-0000000 1900-0000000 1900-0000000 1900-0000000 1900-0000000 1900-0000000 1900-0000000 1900-0000000 1900-0000000 1900-0000000 1900-0000000 1900-00000000 1900-00000000 1900-0000000000000000000000000000000000	Douições suprementadas			
15001 15000 1500	02010 - SECRETARIA MUN ADM PLANEJ PATRIM FAZENDA OBRAS PÚB E TRANSPORTES			
1998-000000 - NDENIZAÇÕIS E RESTITUÇÕES TRABAL HISTAS 16.901, 19.000000 19.000, 19.0000, 19.0000, 19.0000, 19.0000, 19.0000, 19.0000, 19.0000, 19.0000, 19.0000, 19.0000, 19.0000, 19.0000, 19.0000, 19.0000, 19.0000, 19.0000, 19.0000, 19.0000,	2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
Total do Projeto/Alvidade	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte:	150000000	15.000,00
2008 MANUTENÇÃO DAS ATTURDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 50000000 150000000 300000 3000000000 500000000 50000000 500000000	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fonte:	150000000	1.901,13
15.000.0000				16.901,13
33000900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte: 150000000 1.5900				
1.5900.000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORNAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 50.000000 5.590,				15.000,00
Total do Projeto/Atividade 2029 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOURARIA 33901 100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fontic 150000000 1.815 1				30.000,00
2009 MANUTENÇÃO DAS ATTVIDADES DO SERVIÇO DE TISOURARIA 50000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500000000000000000000000000000000000		Fonte:	150000000	11.590,00
\$1,815				56.590,00
Total of Projeto/Airvidade		E	150000000	1 915 00
2031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 3390S00000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50000000 49.000,		ronte:	130000000	,
3390500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 19.400, 19.40	2.031 - MANUTENCÃO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE			1.015,00
1000 1000		Fonte:	150000000	19.400,00
2169 MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS 10000000 1000000000 100000000 100000000	Total do Projeto/Atividade	1 011101	12000000	19.400,00
Total of Projeto/Atividade				
2-291- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Font: 15000000 4.000, 10.000 1.000, 10.000 1.000, 10.0000, 10.000, 10.0000, 10.0000, 10.0000, 10	31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Fonte:	150000000	10.000,00
31901100000 - VENCHMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5000000 50000000 500000000 500000000				10.000,00
	2.291 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			
2.304 - MANUĪTENÇĀO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITVAS 5004700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITVAS 5004700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITVAS 5004700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTÁRIAS 5004700000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS RIXAS - PESSOAL CIVIL 5004000 500000 500000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS RIXAS - PESSOAL CIVIL 500000 500000 500000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS RIXAS - PESSOAL CIVIL 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 50000000 50000000 50000000 50000000 500000000	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte:	150000000	4.000,00
3390,470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 300,				4.000,00
Total do Projeto/Atividade				
2.475 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZADIONAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Fonte		Fonte:	172000000	300,00
S1901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fontic 15000000 6.100,				300,00
Total do Projeto/Atividade 6.100, 2.133 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO RURAL 150000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 15000000 5.000, Total do Projeto/Atividade 5.000, 4.810, 1.810		Eontor	150000000	6 100 00
2.133 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO RURAL 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 15000000 5.000, 5.0000, 5.00000, 5.0000, 5.0000, 5.0000, 5.0000, 5.0000, 5.00000, 5.00000, 5.0000, 5.0000, 5.0000, 5.0000,		ronte:	150000000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S1901100000 - VÉNCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte 15000000 5.000, Total do Projeto/Atividade 5.000, 12.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS 5.000, 12.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS 5.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fontal do Projeto/Atividade 7.0000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fontal do Unidade 7.0000000000000 - VENCIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SAÚDE - INVEST 4.4005200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SAÚDE - INVEST Fonte 1.60000000 1.392, 1				0.100,00
Total do Projeto/Atividade 5.000,000 2.171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS 2.171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.810,000 4.810,000 7.0		Fonte:	150000000	5.000,00
2.171 - MANŪTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 15000000 4.810, 150000000 4.810, 150000000 4.810, 150000000 4.810, 1500000000 4.810, 150000000 4.810, 150000000 4.810, 1500000000 4.810, 150000000 4.810, 150000000 4.810, 150000000 4.810, 150000000 4.810, 1500000000 4.810, 1500000000 4.810, 1500000000 4.810, 1500000000 4.810, 150000000000 4.810, 15000000000 4.810, 150000000000 4.810, 1500000000000 4.810, 15000000000000000 4.810, 1500000000000000000000000000000000000		i onte.	120000000	5.000,00
Total do Projeto/Atividade				2,000,00
Total da Unidade 124.916, 02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte:	150000000	4.810,00
02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.352 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SAÚDE - INVEST 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte: 16000000 1.392, 1.3	Total do Projeto/Atividade			4.810,00
1.352 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SAÚDE - INVEST 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50000000 1.392,	Total da Unidade			124.916,13
A4905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Total do Projeto/Atividade 1,392, 2.345 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO SUS Fonte: 150000010 14.270, 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 3.400, 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 150000010 8.100, 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Fonte: 150000010 8.100, Total do Projeto/Atividade 25.770, 2.353 - MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ATENÇÃO PRIMÁRIA Fonte: 150000010 13.000, 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 20.000, 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 18.000, 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 150000010 18.000, 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 160000000 3.610, Total do Projeto/Atividade 21.610, 2.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA Fonte: 150000010 10.000,	1.352 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SAÚDE - INVEST			
2.345 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO SUS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Total do Projeto/Atividade 2.353 - MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ATENÇÃO PRIMÁRIA 319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Total do Projeto/Atividade 2.361 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5 onte: 150000010 18.000, 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Total do Projeto/Atividade 2.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 18.000, 3.610	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte:	160000000	1.392,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 14.270, 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 150000010 3.400, 33904000000 - SER VIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Fonte: 150000010 8.100, Total do Projeto/Atividade 25.770, 2.353 - MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ATENÇÃO PRIMÁRIA				1.392,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Total do Projeto/Atividade 2.353 - MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ATENÇÃO PRIMÁRIA 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Total do Projeto/Atividade 2.361 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 18.000, 33903000000 - WATERIAL DE CONSUMO Total do Projeto/Atividade 2.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 10.000, 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 18.000, 32003000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 150000010 18.000, 32003000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 150000010 10.000, 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 10.000,				
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Total do Projeto/Atividade 2.353 - MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ATENÇÃO PRIMÁRIA 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Total do Projeto/Atividade 2.361 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 18.000, 3390300000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 18.000, 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Total do Projeto/Atividade 2.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 10.000,				14.270,00
Total do Projeto/Atividade 25.770,9 2.353 - MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ATENÇÃO PRIMÁRIA 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fonte: 150000010 13.000, 13				3.400,00
2.353 - MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ATENÇÃO PRIMÁRIA 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Total do Projeto/Atividade 2.361 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Total do Projeto/Atividade 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Total do Projeto/Atividade 2.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5 Fonte: 15000010 10.000,		Fonte:	150000010	8.100,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fonte: 150000010 13.000 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 20.000 Total do Projeto/Atividade 33.000, 2.361 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA Fonte: 150000010 18.000, 3390300000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 160000000 3.610, 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 160000000 21.610, Total do Projeto/Atividade 21.610, 2.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA Fonte: 15000010 10.000, 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 15000010 10.000,				25.770,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 20.000 Total do Projeto/Atividade 33.000,9 2.361 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA Fonte: 150000010 18.000,0 33903000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 160000000 3.610,0 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 160000000 21.610,0 Total do Projeto/Atividade 21.610,0 2.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA Fonte: 150000010 10.000,0 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 10.000,0		Eantar	150000010	12 000 00
Total do Projeto/Atividade 33.000,0 2.361 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA 5000010 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 18.000,0 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 160000000 3.610,0 Total do Projeto/Atividade 21.610,0 2.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 5000010 10.000,0 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 15000010 10.000,0				,
2.361 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Total do Projeto/Atividade 2.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 15000010 10.000,		ronte.	130000010	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 18.000 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 160000000 3.610 Total do Projeto/Atividade 21.610, 2.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 5000010 10.000, 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 15000010 10.000,				33.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 16000000 3.610, Total do Projeto/Atividade 21.610, 2.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 5 15000010 10.000, 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 10.000,	· ·	Fonte:	150000010	18.000,00
Total do Projeto/Atividade 2.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 10.000,	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			3.610,00
2.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte: 150000010 10.000,	Total do Proieto/Atividade			21.610,00
	2.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA			
Total do Projeto/Atividade	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte:	150000010	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade			10.000,00
2.368 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIÓLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 150000010 2.450,	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte:	150000010	2.450,00
PARTO A PELLA PARTO A PELLA PARTO DE LA COLOR DE LA CO				



17.695.057/0001-55 Decreto N° 0000079/2025 SETEMBRO / 2025

OBTEMBRO / 2020			
02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
2.368 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIÓLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Total do Projeto/Atividade 2.371 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			2.450,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte:	150000010	1.608,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000010	3.588,53
Total do Projeto/Atividade			5.197,02
2.479 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			,
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000010	63.230,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000010	55.647,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte:	150000010	3.800,00
Total do Projeto/Atividade 2.480 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA EM SAÚDE			122.678,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte:	150000010	3.500,00
Total do Projeto/Atividade	Tonte.	150000010	3.500,00
Total da Unidade			225.597,27
02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU			
2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte:	150000000	10.780,00
Total do Projeto/Atividade			10.780,00
1.070 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER 44905100000 - OBRAS E INSTALACÕES	г.	150000000	1.655,94
Total do Projeto/Atividade	Fonte:	150000000	1.655,94
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO			1.055,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte:	150000000	4.005,00
Total do Projeto/Atividade			4.005,00
Total da Unidade			16.440,94
02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2.463 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000	10.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		150000000	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte:	166000000	672,21
Total do Projeto/Atividade Total da Unidade			11.172,21 11.172,21
02060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.1/2,21
1.200 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte:	150000010	500,00
Total do Projeto/Atividade			500,00
2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte:	150000010	6.000,00
Total do Projeto/Atividade			6.000,00
2.192 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonta	150000010	10.000,00
31909400000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FESSOAL CIVIL 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000010	4.811,63
Total do Projeto/Atividade	Tonic.	130000010	14.811,63
2.194 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DA CRECHE			111011,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte:	150000010	15.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte:	150000010	22.000,00
Total do Projeto/Atividade			37.000,00
2.208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	.	150000010	2 (70 00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Fonte:	150000010	2.670,00
Total do Projeto/Atividade 2.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.670,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Fonte:	150000010	6.050,00
Total do Projeto/Atividade	1 011101	120000010	6.050,00
2.215 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			,
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte:	150000010	18.000,00
Total do Projeto/Atividade			18.000,00
2.218 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PELO MENOS 6 - FUNDEB	.	154000010	70.000.00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154000010	70.000,00 124.300,00
Total do Projeto/Atividade	ronte:	154000010	124.300,00 194.300,00
Total da Unidade			279.331,63
02070 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER			217.331,03
2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte:	150000000	4.200,00
Total do Projeto/Atividade			4.200,00
Total da Unidade			4.200,00
Total			661.658,18

Art. 2°. - Como recursos a abertura do Crédito Suplementar autorizado no Art. 1º deste decreto, fica anulado o valor de Anulação Dotação Orçamentária, respectivo a R\$ 661.658,18 ((seiscentos e sessenta e um mil seiscentos e cinqüenta e oito reais e dezoito centavos)) das dotações abaixo relacionadas:



MINAS GERAIS 17.695.057/0001-55 Decreto N° 0000079/2025 SETEMBRO / 2025

Dotações Anuladas

Dotações Antinatas			
02010 - SECRETARIA MUN ADM PLANEJ PATRIM FAZENDA OBRAS PÚB E TRANSPORTES			
2.004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte:	150000000	5.000,00
Total do Projeto/Atividade			5.000,00
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte:	150000000	3.901,13
Total do Projeto/Atividade			3.901,13
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte:	150000000	48.000,00
Total do Projeto/Atividade			48.000,00
2.010 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte:	150000000	9.400,00
Total do Projeto/Atividade			9.400,00
2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOURARIA			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte:	150000000	100,00
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte:	150000000	1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	Fonte:	150000000	380,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte:	150000000	435,00
Total do Projeto/Atividade			1.915,00
2.291 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte:	150000000	6.000,00
Total do Projeto/Atividade			6.000,00
2.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA			,
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte:	150000000	45.811,63
Total do Projeto/Atividade			45.811,63
2.232 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte:	150000000	3.000,00
Total do Projeto/Atividade	Tonte.	150000000	3.000,00
1.134 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL E PERFURAÇÃO			2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte:	150000000	8.000,00
Total do Projeto/Atividade	Tonte.	13000000	8.000,00
2.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS			0.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonto	150000000	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000	10.000,00
33903600000 - MIATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		150000000	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		150000000	7.810,00
Total do Projeto/Atividade	rome.	130000000	34.810,00
Total da Unidade			165.837,76
02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			103.037,70
2.353 - MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonto	150000010	8.000,00
33903400000 - CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERMINADO 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		160000000	1.392,00
Total do Projeto/Atividade	ronte.	100000000	9.392,00
2.359 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			9.392,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	F	150000010	500,00
	ronte:	130000010	
Total do Projeto/Atividade 2.479 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Е.	1,000,000	3.610,00
•	Fonte:	160000000	<i>'</i>
Total do Projeto/Atividade 2.379 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3.610,00
	.	150000010	1 000 00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000010	1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		150000010	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte:	150000000	2.450,00
Total do Projeto/Atividade			3.950,00
2.385 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	_		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte:	150000010	1.000,00
Total do Projeto/Atividade			1.000,00
2.368 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIÓLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte:	150000010	5.300,00
Total do Projeto/Atividade			5.300,00
Total da Unidade			23.752,00
02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU			
2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte:	150000000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade			4.000,00



MINAS GERAIS 17.695.057/0001-55 Decreto N° 0000079/2025 SETEMBRO / 2025

SETEWIDRO / 2025			
02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU			
2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fontos	150000000	10.000,00
Total do Projeto/Atividade	ronte.	130000000	10.000,00
2.231 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			10,000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte:	150000000	15.000,00
Total do Projeto/Atividade			15.000,00
1.090 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonto	150000000	3.820,75
Total do Projeto/Atividade	ronte:	150000000	3.820,75
2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA			2.020,72
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte:	150000000	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000	3.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		150000000	32.000,00 23.000,00
Total do Projeto/Atividade	ronte:	150000000	68.500,00
1.093 - AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL			00.200,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte:	150000000	2.172,50
Total do Projeto/Atividade			2.172,50
1.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Е.	150000000	3.950,00
Total do Projeto/Atividade	Fonte:	150000000	3.950,00 3.950,00
2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			3.550,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte:	150000000	5.000,00
Total do Projeto/Atividade			5.000,00
1.099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA PARQUES E JARDINS	Б.	150000000	4.873.00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total do Projeto/Atividade	Fonte:	150000000	4.873,00 4.873,00
2.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS			4.075,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte:	150000000	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte:	150000000	5.000,00
Total do Projeto/Atividade			25.000,00
1.101 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS, AVENIDAS, 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte:	172000000	300,00
Total do Projeto/Atividade	Polite.	172000000	300,00
1.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIAS URBANAS			,
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte:	150000000	4.652,00
Total do Projeto/Atividade			4.652,00
2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte:	150000000	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000	22.270,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		150000000	18.000,00
Total do Projeto/Atividade			50.270,00
1.105 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS URBANAS	Б.	150000000	1 000 52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Total do Projeto/Atividade	Fonte:	150000000	1.088,53 1.088,53
2.095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA			1.000,55
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte:	150000000	10.780,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		150000000	500,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte:	150000000	100,00
Total do Projeto/Atividade 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO			11.380,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	Fonte:	150000000	2.530,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fonte:	150000000	100,00
Total do Projeto/Atividade			2.630,00
2.452 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	E	150000000	1.475,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		150000000 150000000	1.475,00
Total do Projeto/Atividade	1 onto	100000000	2.930,94
Total da Unidade			215.567,72
02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.323 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte:	150000000	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		150000000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade			12.000,00
2.456 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	_	4 = 0.0000000000000000000000000000000000	<u> </u>
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL Total do Projeto/Atividado	Fonte:	150000000	500,00
Total do Projeto/Atividade 1.435 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			500,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte:	166000000	672,21
Total do Projeto/Atividade			672,21



17.695.057/0001-55 Decreto N° 0000079/2025 SETEMBRO / 2025

U 02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Total da Unidade			13.172,21
02060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2.455 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fonte:	150000000	500,00
Total do Projeto/Atividade			500,00
2.195 - REMENURAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte:	150000010	6.050,00
Total do Projeto/Atividade			6.050,00
1.199 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHE	F .	150000010	1 200 00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte:	150000010	1.300,00
Total do Projeto/Atividade 2.208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE			1.300,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	Eantas	150000010	800,00
Total do Projeto/Atividade	ronte.	130000010	800,00
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA CRECHES			000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte:	150000000	28.000,00
Total do Projeto/Atividade	Tonte.	150000000	28.000,00
2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte:	150000010	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	Fonte:	150000010	470,00
Total do Projeto/Atividade			570,00
2.219 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte:	154000000	27.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte:	154000000	97.300,00
Total do Projeto/Atividade			124.300,00
2.225 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte:	154000000	35.000,00
Total do Projeto/Atividade 2.264 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS CRECHES - FUNDEB			35.000,00
2.204 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DAS CRECHES - FUNDEB 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154000010	35.000,00
•	Fonte:	154000010	,
Total do Projeto/Atividade Total da Unidade			35.000,00 231.520,00
02070 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER			231.320,00
2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Fonte:	150000000	4.200,00
Total do Projeto/Atividade	Tonte.	150000000	4.200,00
2.453 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DO DESPORTO AMADOR			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte:	150000000	7.000,00
Total do Projeto/Atividade			7.000,00
Total da Unidade			11.200,00
02999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
2.999 - MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	Fonte:	150000000	608,49
Total do Projeto/Atividade			608,49
Total da Unidade			608,49

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

PRESIDENTE JUSCELINO, 19 setembro de 2025

Total

661.658,18



17.695.057/0001-55 Decreto N° 0000079/2025 SETEMBRO / 2025

> BRENO CORRÊA CASTRO PREFEITO MUNICIPAL CPF:053.963.946-09