

DECRETO N° 0000105/2025, 19 de novembro 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\$ 753.377,45 ( (setecentos e cinquenta e três mil trezentos e setenta e sete reais e quare

**Dotações Suplementadas**

02010 - SECRETARIA MUN ADM PLANEJ PATRIM FAZENDA OBRAS PÚB E TRANSPORTES

2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 150000000 1.000,00

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 31.745,17

**Total do Projeto/Atividade**

**32.745,17**

2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 8.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**8.000,00**

2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 150000000 4.200,00

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 8.500,00

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte: 150000000 100,00

**Total do Projeto/Atividade**

**12.800,00**

2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 15.000,00

33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte: 150000000 2.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**17.000,00**

2.169 - MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS

31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Fonte: 150000000 31.300,00

**Total do Projeto/Atividade**

**31.300,00**

2.255 - MANUTENÇÃO COM TELEFÔNIA MÓVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte: 150000000 2.220,40

**Total do Projeto/Atividade**

**2.220,40**

2.291 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 3.118,69

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte: 150000000 4.506,78

**Total do Projeto/Atividade**

**7.625,47**

2.475 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 4.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**4.000,00**

2.476 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte: 150000000 4.500,00

**Total do Projeto/Atividade**

**4.500,00**

2.133 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO RURAL

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 3.340,00

**Total do Projeto/Atividade**

**3.340,00**

2.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 150000000 5.830,00

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 23.123,44

**Total do Projeto/Atividade**

**28.953,44**

**Total da Unidade**

**152.484,48**

02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.352 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SAÚDE - INVEST

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 150000010 60.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**60.000,00**

2.345 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO SUS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 150000010 22.534,18

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000010 37.168,18

**Total do Projeto/Atividade**

**59.702,36**

2.353 - MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ATENÇÃO PRIMÁRIA

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000010 14.108,92

**Total do Projeto/Atividade**

**14.108,92**

2.359 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 150000010 7.031,20

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000010 1.287,51

**Total do Projeto/Atividade**

**8.318,71**

2.361 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**Decreto N° 0000105/2025**  
**NOVEMBRO / 2025**

02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.361 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000010 16.200,00

**Total do Projeto/Atividade**

**16.200,00**

2.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000010 6.192,83

**Total do Projeto/Atividade**

**6.192,83**

2.371 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000010 3.355,00

**Total do Projeto/Atividade**

**3.355,00**

2.479 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000010 50.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**50.000,00**

2.480 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA EM SAÚDE

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000010 3.410,00

**Total do Projeto/Atividade**

**3.410,00**

**Total da Unidade**

**221.287,82**

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 3.500,00

33304100000 - CONTRIBUIÇÕES

Fonte: 150000000 36,11

**Total do Projeto/Atividade**

**3.536,11**

2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 150000000 4.452,80

**Total do Projeto/Atividade**

**4.452,80**

2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 3.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**3.000,00**

2.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 5.149,01

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 150000000 5.100,00

**Total do Projeto/Atividade**

**10.249,01**

2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 150000000 46.473,64

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 20.000,00

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 150000000 986,00

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 150100000 1.930,00

**Total do Projeto/Atividade**

**69.389,64**

2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 3.800,00

**Total do Projeto/Atividade**

**3.800,00**

**Total da Unidade**

**94.427,56**

02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.323 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 7.500,00

**Total do Projeto/Atividade**

**7.500,00**

2.463 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte: 166100000 3.198,85

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 10.702,08

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte: 150000000 4.440,50

**Total do Projeto/Atividade**

**18.341,43**

2.420 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITO

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 7.437,70

**Total do Projeto/Atividade**

**7.437,70**

**Total da Unidade**

**33.279,13**

02060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.200 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte: 150000010 320,00

**Total do Projeto/Atividade**

**320,00**

2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA CRECHES

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 150000000 566,85

**Total do Projeto/Atividade**

**566,85**

2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000000 2.410,00

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 150000000 2.640,64

**Total do Projeto/Atividade**

**5.050,64**

2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000010 7.600,00

**Total do Projeto/Atividade**

**7.600,00**

2.192 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 150000010 26.676,50

**Total do Projeto/Atividade**

**26.676,50**

2.194 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DA CRECHE



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**Decreto Nº 0000105/2025**  
**NOVEMBRO / 2025**

02060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2.194 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DA CRECHE			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte: 150000010	15.240,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte: 150000010	22.542,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>37.782,00</b>
2.195 - REMENURAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte: 150000010	105.023,20	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>105.023,20</b>
2.208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 150000010	4.918,91	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>4.918,91</b>
2.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 150000010	1.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>1.000,00</b>
2.215 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte: 150000010	20.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte: 150000010	14.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>34.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>222.938,10</b>
02070 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER			
2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte: 150000000	4.900,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 150000000	300,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	Fonte: 150000000	500,00	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 150000000	390,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>6.090,00</b>
2.453 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte: 150000000	11.473,60	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte: 150000000	8.896,76	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 150000000	2.500,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>22.870,36</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>28.960,36</b>
<b>Total</b>			<b>753.377,45</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\$ 0,00 ( zero ) das dotações abaixo relacionadas:

- II - Excesso de Arrecadação R\$ 753.377,45 (setecentos e cinquenta e três mil trezentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)  
III - Anulação de Dotação R\$ 0,00 (zero)

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

PRESIDENTE JUSCELINO, 19 novembro de 2025

\_\_\_\_\_  
BRENO CORRÊA CASTRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF:053.963.946-09