



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02010 - SECRE MUNI ADM,PLANEJ, PATRIM, FAZENDA,</b>																				
<b>010 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO E FAZENDA</b>																				
<b>02010010.0412100361.032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>													
<b>02010010.0412100362.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000002	20.000,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000003	65.000,00	65.000,00			65.000,00			6.240,00	47.040,00	17.960,00	6.240,00	47.040,00						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000004	100,00	100,00						100,00										
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000005	500,00	500,00						500,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000006	5.000,00	5.000,00			140,00	4.860,00		140,00			140,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000007	100.000,00	100.000,00			96.800,00	3.200,00	8.800,00	61.600,00	35.200,00	8.800,00	61.600,00	35.200,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000008	7.000,00	7.000,00				7.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000009	130.000,00	31.000,00	2.240,00	5.315,00	25.685,00	666,19	3.419,47	1.895,53	500,92	2.753,28	666,19	2.561,72						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000010	70.000,00	70.000,00			68.800,00	1.200,00	7.376,58	49.529,48	19.270,52	13.953,16	49.529,48	19.270,52						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000011	100,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>397.700,00</b>	<b>278.600,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>236.055,00</b>	<b>42.545,00</b>	<b>23.082,77</b>	<b>161.728,95</b>	<b>74.326,05</b>	<b>29.494,08</b>	<b>161.062,76</b>	<b>666,19</b>	<b>74.992,24</b>						
<b>02010010.0412200142.004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000012	3.000,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000013	25.000,00	25.000,00			25.000,00			2.600,00	18.200,00	6.800,00	2.600,00	18.200,00						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000014	500,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000015	500,00	500,00				500,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000016	1.000,00							2.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000017	2.000,00	2.000,00				32.800,00	5.600,00	39.200,00	28.000,00	5.600,00	33.712,00	5.488,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000018	100.000,00	100.000,00			67.200,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>132.000,00</b>	<b>127.500,00</b>			<b>92.200,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>51.912,00</b>	<b>5.488,00</b>						
<b>02010010.0412200142.186 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>																				
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000019	20.000,00	5.000,00				5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>													
<b>02010010.0412200201.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000020	50.000,00	20.000,00				20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>													
<b>02010010.0412200201.448 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000021	70.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>70.000,00</b>																	
<b>02010010.0412200202.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000022	80.000,00	50.000,00			30.000,00	20.000,00	2.834,94	27.165,06		2.834,94		27.165,06						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000023	280.000,00	280.000,00			265.000,00	15.000,00	24.141,77	170.801,72	94.198,28	24.141,77	170.801,72	94.198,28						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	100	0000024	10.000,00	10.000,00				10.000,00												



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02010 - SECRE MUNI ADM,PLANEJ, PATRIM, FAZENDA,</b>																				
<b>010 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO E FAZENDA</b>																				
<b>02010010.0412200202.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>																				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000025	30.000,00	60.000,00		58.541,56	1.458,44		58.541,56				58.541,56							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000027	50.000,00	50.000,00		46.660,00	3.340,00	2.111,80	33.892,62	12.767,38	11.166,25	33.256,71	635,91	13.403,29						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000028	5.000,00	5.000,00		1.506,00	3.494,00		1.506,00			1.506,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000029	20.000,00	35.000,00	20.700,00	33.012,50	1.987,50	3.569,00	8.556,53	24.455,97	1.929,00	5.106,53	3.450,00	27.905,97						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000030	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>476.500,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>434.720,06</b>	<b>56.279,94</b>	<b>29.822,57</b>	<b>276.133,37</b>	<b>158.586,69</b>	<b>37.237,02</b>	<b>272.047,46</b>	<b>4.085,91</b>	<b>162.672,60</b>						
<b>02010010.0412200202.006 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000031	15.000,00	15.000,00		433,00	14.567,00		433,00				433,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000033	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000034	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>		<b>433,00</b>	<b>19.067,00</b>		<b>433,00</b>			<b>433,00</b>								
<b>02010010.0412200202.185 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL</b>																				
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000035	15.000,00	15.000,00	500,00	3.350,00	11.650,00	500,00	3.350,00			500,00	3.350,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000036	5.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.350,00</b>			<b>500,00</b>	<b>3.350,00</b>							
<b>02010010.0412200202.255 - MANUTENÇÃO COM TELEFÔNIA MÓVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000037	30.000,00	30.000,00		27.000,00	3.000,00	1.415,16	22.866,74	4.133,26	1.415,16	22.866,74		4.133,26						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.415,16</b>	<b>22.866,74</b>	<b>4.133,26</b>	<b>1.415,16</b>	<b>22.866,74</b>		<b>4.133,26</b>						
<b>02010010.0412200211.011 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000038	35.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.000,00</b>																	
<b>02010010.0412200211.013 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>																				
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	0000039	2.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>																	
<b>02010010.0412200211.451 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEDE DA PREFEITURA</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000040	20.000,00	20.000,00		3.970,00	16.030,00	2.769,00	3.069,00	901,00	595,00	895,00	2.174,00	3.075,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>3.970,00</b>	<b>16.030,00</b>	<b>2.769,00</b>	<b>3.069,00</b>	<b>901,00</b>	<b>595,00</b>	<b>895,00</b>	<b>2.174,00</b>	<b>3.075,00</b>						
<b>02010010.0412200212.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000041	10.000,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000042	100.000,00	100.000,00		90.000,00	10.000,00	13.782,55	72.127,96	17.872,04	13.782,55	72.127,96		17.872,04						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000043	5.000,00																	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000044	500,00	500,00				500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000045	20.000,00	63.000,00		62.034,69	965,31		62.034,69				62.034,69							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02010 - SECRE MUNI ADM,PLANEJ, PATRIM, FAZENDA,</b>																				
<b>010 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO E FAZENDA</b>																				
<b>02010010.0412200212.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																				
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000046	500,00	500,00			500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000047	100.000,00	100.000,00	390,00	45.505,40	54.494,60	4.277,55	15.244,21	30.261,19	1.475,66	12.154,26	3.089,95	33.351,14						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	100	0000048	500,00	500,00			500,00													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000049	10.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000050	60.000,00	33.000,00		9.330,00	23.670,00	990,00	7.350,00	1.980,00	990,00	6.488,70	861,30	2.841,30						
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100	0000051	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000052	260.000,00	315.000,00	55.296,70	304.909,50	10.090,50	29.097,84	176.194,64	128.714,86	24.074,02	167.902,49	8.292,15	137.007,01						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000053	20.000,00	45.000,00	16.260,00	35.190,00	9.810,00	5.080,00	22.230,00	12.960,00	3.463,00	20.613,00	1.617,00	14.577,00						
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000054	20.000,00	20.000,00		23,00	19.977,00		23,00			23,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000055	100,00	100,00			100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>607.100,00</b>	<b>681.100,00</b>	<b>71.946,70</b>	<b>546.992,59</b>	<b>134.107,41</b>	<b>53.227,94</b>	<b>355.204,50</b>	<b>191.788,09</b>	<b>43.785,23</b>	<b>341.344,10</b>	<b>13.860,40</b>	<b>205.648,49</b>						
<b>02010010.0412200212.010 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL</b>																				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000056	5.000,00				17.164,59	40.835,41	564,00	14.776,00	2.388,59	1.692,00	14.776,00	2.388,59						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000057	70.000,00	58.000,00			14.250,00	4.750,00	1.900,00	6.650,00	7.600,00	950,00	5.700,00	950,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>75.000,00</b>	<b>77.000,00</b>			<b>31.414,59</b>	<b>45.585,41</b>	<b>2.464,00</b>	<b>21.426,00</b>	<b>9.988,59</b>	<b>2.642,00</b>	<b>20.476,00</b>	<b>950,00</b>						
<b>02010010.0412200212.235 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>																				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000058	10.000,00	10.000,00	372,60	4.618,13	5.381,87	119,99	4.245,53	372,60	119,99	4.245,53		372,60						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>372,60</b>	<b>4.618,13</b>	<b>5.381,87</b>	<b>119,99</b>	<b>4.245,53</b>	<b>372,60</b>	<b>119,99</b>	<b>4.245,53</b>		<b>372,60</b>						
<b>02010010.0412200212.423 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA</b>																				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>													
<b>02010010.0412200212.424 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>																				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>													
<b>02010010.0412201832.014 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES</b>																				
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000063	90.000,00	90.000,00		47.880,00	42.120,00	5.970,00	41.765,00	6.115,00	5.970,00	41.765,00		6.115,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>47.880,00</b>	<b>42.120,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>41.765,00</b>	<b>6.115,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>41.765,00</b>		<b>6.115,00</b>						
<b>02010010.0412300301.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE TESOURARIA</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000064	10.000,00	7.000,00		306,00	6.694,00	306,00	306,00		306,00	306,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>306,00</b>	<b>6.694,00</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>		<b>306,00</b>	<b>306,00</b>								
<b>02010010.0412300301.404 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO/OUTROS</b>																				
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000065	20.000,00	22.500,00		22.140,04	359,96		22.140,04				22.140,04							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02010 - SECRE MUNI ADM,PLANEJ, PATRIM, FAZENDA,</b>																				
<b>010 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO E FAZENDA</b>																				
<b>02010010.0412300301.404 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO/OUTROS</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>		<b>22.500,00</b>			<b>22.140,04</b>	<b>359,96</b>		<b>22.140,04</b>			<b>22.140,04</b>						
<b>02010010.0412300302.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOURARIA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000066	1.000,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0000067	50.000,00		50.000,00			50.000,00			4.910,00	37.643,34	12.356,66	4.910,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0000068	1.000,00																	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000069	100,00		100,00						100,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000824			5.000,00			4.950,00			50,00									
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000070	1.000,00																	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000071	500,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000072	1.500,00		1.500,00						1.500,00									
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	100	0000073	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000074	2.500,00		2.500,00			1.670,00			830,00									
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100	0000075	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000076	3.500,00		14.000,00			9.991,58			4.008,42									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000077	100,00		100,00						100,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000078	1.500,00		1.500,00						1.500,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>63.700,00</b>		<b>74.700,00</b>			<b>66.611,58</b>	<b>8.088,42</b>	<b>4.910,00</b>	<b>51.158,24</b>	<b>15.453,34</b>	<b>11.064,78</b>	<b>51.158,24</b>						
<b>02010010.0412300302.403 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO/OUTROS</b>																				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000079	5.000,00		5.000,00						5.000,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>						<b>5.000,00</b>									
<b>02010010.0412400322.291 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000080	500,00		500,00						500,00									
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000081	100,00		100,00						100,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000082	500,00		500,00						500,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000083	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000084	30.000,00		30.000,00			30.000,00			6.000,00	21.000,00	9.000,00	3.060,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>31.600,00</b>		<b>31.100,00</b>			<b>30.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>18.060,00</b>						
<b>02010010.0427104922.304 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP</b>																				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000085	150.000,00		150.000,00			50.000,00	130.000,00	20.000,00	13.832,06	86.235,20	43.764,80	13.832,06						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.832,06</b>	<b>86.235,20</b>	<b>43.764,80</b>							
<b>02010010.0472101272.247 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES COM COMUNICAÇÕES POSTAIS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000086	500,00		500,00						500,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>		<b>500,00</b>						<b>500,00</b>									
<b>02010010.0472201372.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIOFUSÃO</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000087	100,00		100,00						100,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000088	500,00		500,00						500,00									



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02010 - SECRE MUNI ADM,PLANEJ, PATRIM, FAZENDA,</b>																				
<b>010 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO E FAZENDA</b>																				
<b>02010010.0472201372.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIOFUSÃO</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000089	500,00	500,00	80,91	419,09		80,91			80,91									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>80,91</b>	<b>1.019,09</b>		<b>80,91</b>			<b>80,91</b>									
<b>02010010.0472201372.184 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ANUIDADE DA ANATEL</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000090	500,00	500,00		500,00														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>														
<b>02010010.0618101742.016 - MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO CIVIL EM CONVÉNIO</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000091	500,00	500,00		500,00														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000092	500,00	500,00		500,00														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000093	500,00	500,00		500,00														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>														
<b>02010010.0618101772.243 - MANUTENÇÃO DO CONVÉNIO COM A POLÍCIA MILITAR</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000094	20.000,00	20.000,00	515,55	9.191,55	10.808,45	1.441,44	6.857,84	2.333,71	2.039,01	6.082,15	775,69	3.109,40						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000095	500,00	500,00		500,00														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000096	15.000,00	15.000,00		100,00	14.900,00		100,00			100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>515,55</b>	<b>9.291,55</b>	<b>26.208,45</b>	<b>1.441,44</b>	<b>6.957,84</b>	<b>2.333,71</b>	<b>2.039,01</b>	<b>6.182,15</b>	<b>775,69</b>	<b>3.109,40</b>						
<b>02010010.0927104922.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA</b>																				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000097	400.000,00	400.000,00	330.000,00	70.000,00	30.220,05	216.864,88	113.135,12	30.220,05	216.864,88			113.135,12						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000098	50.000,00	144.000,00	40.000,00	144.000,00	9.348,27	93.147,09	50.852,91	9.348,27	93.147,09			50.852,91						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>450.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>39.568,32</b>	<b>310.011,97</b>	<b>163.988,03</b>	<b>39.568,32</b>	<b>310.011,97</b>		<b>163.988,03</b>						
<b>02010010.0927104952.169 - MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>																				
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	100	0000099	150.000,00	150.000,00		100.000,00	50.000,00	12.648,27	88.537,89	11.462,11	12.648,27	88.537,89		11.462,11						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.648,27</b>	<b>88.537,89</b>	<b>11.462,11</b>	<b>12.648,27</b>	<b>88.537,89</b>		<b>11.462,11</b>						
<b>02010010.1751204481.445 - INVESTIMENTOS/RESÍDUOS SÓLIDOS/CORESAB</b>																				
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000100	4.000,00	4.000,00		3.226,20	773,80	268,85	1.881,95	1.344,25	268,85	1.881,95		1.344,25						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>3.226,20</b>	<b>773,80</b>	<b>268,85</b>	<b>1.881,95</b>	<b>1.344,25</b>	<b>268,85</b>	<b>1.881,95</b>		<b>1.344,25</b>						
<b>02010010.1751204482.457 - PESQUISA/ELABORAÇÃO DE PLANO GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS/CORESAB</b>																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000101	3.000,00	3.000,00		2.450,04	549,96	204,17	1.429,19	1.020,85	204,17	1.429,19		1.020,85						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000102	20.000,00	20.000,00		18.201,60	1.798,40	1.516,98	10.618,86	7.582,74	1.516,98	10.618,86		7.582,74						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>		<b>20.651,64</b>	<b>2.348,36</b>	<b>1.721,15</b>	<b>12.048,05</b>	<b>8.603,59</b>	<b>1.721,15</b>	<b>12.048,05</b>		<b>8.603,59</b>						
<b>02010010.2060601111.474 - CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS FINANCEIROS A ENTIDADES</b>																				
44504200000 - AUXÍLIOS	100	0000103	9.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>9.000,00</b>																	
<b>02010010.2060601112.461 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES</b>																				
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000104	10.000,00																	



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar												
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período														
<b>02010 - SECRE MUNI ADM,PLANEJ, PATRIM, FAZENDA,</b>																										
<b>010 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO E FAZENDA</b>																										
<b>02010010.2060601112.461 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES</b>																										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>																							
<b>02010010.2884300331.427 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>																										
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	100	0000105	100.000,00	100.000,00			55.000,00	45.000,00	5.573,66	39.178,32	15.821,68	5.573,66	39.178,32	15.821,68												
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	190	0000105		20.000,00			15.000,00	5.000,00	1.469,48	7.091,13	7.908,87	1.469,48	7.091,13	7.908,87												
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	290	0000105																								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		<b>70.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>7.043,14</b>		<b>46.269,45</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.134.200,00</b>		<b>3.049.100,00</b>		<b>186.274,85</b>		<b>2.354.941,29</b>		<b>694.158,71</b>		<b>215.310,66</b>													
<b>020 - OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES</b>																										
<b>02010020.0412200211.452 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRAS</b>																										
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000106	30.000,00																							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	0000106	1.000,00	1.000,00				1.000,00																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>31.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>																			
<b>02010020.0412200211.460 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PÁTIO PARA VEÍCULOS</b>																										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000107	15.000,00																							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000107	2.500,00	2.500,00				2.500,00																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>17.500,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>																			
<b>02010020.0412200251.457 - REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA</b>																										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000108	20.000,00	10.000,00				10.000,00																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000108	1.000,00	1.000,00				1.000,00																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>21.000,00</b>		<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>																			
<b>02010020.1545100212.232 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS</b>																										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000109	50.000,00	30.000,00				30.000,00																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000110	10.000,00																							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000111	2.000,00	2.000,00				2.000,00																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>62.000,00</b>		<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>																			
<b>02010020.1545103281.456 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>																										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000112	50.000,00																							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000112	2.000,00	2.000,00				2.000,00																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>52.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>																			
<b>02010020.1545200211.470 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMEV ATRAVÉS DE CONTRATO DE RATEIO/INVESTIMENTO</b>																										
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000113	654,00	654,00			654,00		54,50	381,50	272,50	54,50	381,50	272,50												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>654,00</b>		<b>654,00</b>		<b>654,00</b>		<b>54,50</b>		<b>381,50</b>		<b>272,50</b>													
<b>02010020.1545200212.459 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMEV ATRAVÉS DE CONTRATO DE RATEIO</b>																										
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000114	6.666,00	6.666,00			6.111,16	554,84	555,56	3.888,92	2.222,24	555,56	3.888,92	2.222,24												



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02010 - SECRE MUNI ADM,PLANEJ, PATRIM, FAZENDA,</b>																				
<b>020 - OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES</b>																				
<b>02010020.1545200212.459 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMEV ATRAVÉS DE CONTRATO DE RATEIO</b>																				
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000115	6.000,00	6.000,00	5.999,28	0,72	499,94	3.499,58	2.499,70	499,94	3.499,58			2.499,70						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.666,00</b>	<b>12.666,00</b>	<b>12.110,44</b>	<b>555,56</b>	<b>1.055,50</b>	<b>7.388,50</b>	<b>4.721,94</b>	<b>1.055,50</b>	<b>7.388,50</b>			<b>4.721,94</b>						
<b>02010020.1751104471.134 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL E PERFURAÇÃO</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000116	50.000,00	35.000,00	10.540,40	24.459,60		10.540,40			10.540,40									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000116	3.000,00	3.000,00		3.000,00														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>53.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>10.540,40</b>	<b>27.459,60</b>		<b>10.540,40</b>			<b>10.540,40</b>									
<b>02010020.1751104472.133 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000117	5.000,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000118	15.000,00	15.000,00	15.000,00															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000119	70.000,00	70.000,00	1.907,90	39.816,10	30.183,90	1.907,90	39.816,10		20.793,10	37.908,20	1.907,90	1.907,90						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000120	10.000,00	15.000,00		12.641,33	2.358,67	998,00	9.647,33	2.994,00	998,00	9.647,33		2.994,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000121	150.000,00	150.000,00	32.969,00	130.323,52	19.676,48	17.447,56	107.789,31	22.534,21	20.239,63	90.341,75	17.447,56	39.981,77						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>34.876,90</b>	<b>197.780,95</b>	<b>52.219,05</b>	<b>22.349,46</b>	<b>171.890,08</b>	<b>25.890,87</b>	<b>44.026,73</b>	<b>152.534,62</b>	<b>19.355,46</b>	<b>45.246,33</b>						
<b>02010020.1751204471.287 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZO</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000122	20.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>																	
<b>02010020.1751204481.142 - CONSTRUÇÃO DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS, LAGOAS E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLIC</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000123	20.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>																	
<b>02010020.1751204482.141 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000124	10.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000125	5.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000126	10.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.000,00</b>																	
<b>02010020.1751204491.144 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000127	50.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000127	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>52.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>												
<b>02010020.1751204491.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ESGOTOS</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000128	5.000,00	5.000,00				5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>												
<b>02010020.1751204492.143 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000129	20.000,00	20.000,00			15.000,00	5.000,00			15.000,00			15.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000130	10.000,00	10.000,00				10.000,00												



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02010 - SECRE MUNI ADM,PLANEJ, PATRIM, FAZENDA,</b>																				
<b>020 - OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES</b>																				
<b>02010020.1751204492.143 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA</b>																				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000131	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000132	15.000,00	15.000,00			15.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>			<b>15.000,00</b>				<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>						
<b>02010020.2266203472.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000133	15.000,00	15.000,00			15.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000134	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>			<b>16.500,00</b>													
<b>02010020.2472201351.409 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA TORRE DE SINAIS</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>													
<b>02010020.2472201351.410 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA TORRE DE SINAIS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>													
<b>02010020.2472201352.462 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TORRES DE SINAIS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000819	20.000,00	4.640,00	11.600,00	8.400,00	1.160,00	6.960,00	4.640,00	1.160,00	6.960,00	4.640,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>6.960,00</b>		<b>4.640,00</b>						
<b>02010020.2678205341.172 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIC</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000141	50.000,00	30.000,00			11.121,50	18.878,50	8.821,50	11.121,50		8.821,50	11.121,50							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000141	5.000,00				11.121,50	18.878,50	8.821,50	11.121,50		8.821,50	11.121,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>11.121,50</b>	<b>18.878,50</b>	<b>8.821,50</b>	<b>11.121,50</b>		<b>8.821,50</b>	<b>11.121,50</b>							
<b>02010020.2678205341.174 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000142	30.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>																	
<b>02010020.2678205341.242 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000143	50.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>																	
<b>02010020.2678205341.467 - CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000144	25.000,00	25.000,00			5.691,50	19.308,50		5.691,50		5.691,50								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>5.691,50</b>	<b>19.308,50</b>		<b>5.691,50</b>		<b>5.691,50</b>								



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02010 - SECRE MUNI ADM,PLANEJ, PATRIM, FAZENDA,</b>																				
<b>020 - OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES</b>																				
<b>02010020.2678205341.468 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE BUEIROS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000145	25.000,00	25.000,00	6.467,50	6.467,50	18.532,50	6.467,50	6.467,50					6.467,50	6.467,50					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.467,50</b>	<b>6.467,50</b>	<b>18.532,50</b>	<b>6.467,50</b>	<b>6.467,50</b>					<b>6.467,50</b>	<b>6.467,50</b>					
<b>02010020.2678205341.469 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000146	50.000,00	29.000,00	2.100,85	2.100,85	26.899,15	2.100,85	2.100,85		2.100,85	2.100,85								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000146	5.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>2.100,85</b>	<b>2.100,85</b>	<b>26.899,15</b>	<b>2.100,85</b>	<b>2.100,85</b>		<b>2.100,85</b>	<b>2.100,85</b>								
<b>02010020.2678205341.472 - MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000147	30.000,00	15.000,00			15.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	116	0000147	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>34.000,00</b>	<b>19.000,00</b>			<b>19.000,00</b>													
<b>02010020.2678205342.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000148	50.000,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100	0000149	100.000,00	150.000,00			150.000,00													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	100	0000150	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000151	500,00	500,00			500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000152	170.000,00	170.000,00	4.385,30	128.273,03	41.726,97	16.145,84	58.860,54	69.412,49	21.583,94	50.439,10	8.421,44	77.833,93						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	116	0000152	15.000,00	15.000,00		14.969,00	31,00			14.969,00					14.969,00					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000154	25.000,00	25.000,00	2.794,25	3.554,25	21.445,75	3.134,25	3.554,25		2.003,25	2.423,25	1.131,00	1.131,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000155	100.000,00	75.000,00	555,00	25.839,00	49.161,00	2.515,00	16.764,00	9.075,00	889,00	14.249,00	2.515,00	11.590,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000156	100,00	100,00			100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>466.600,00</b>	<b>441.600,00</b>	<b>7.734,55</b>	<b>322.635,28</b>	<b>118.964,72</b>	<b>36.783,98</b>	<b>183.780,15</b>	<b>138.855,13</b>	<b>39.465,08</b>	<b>171.712,71</b>	<b>12.067,44</b>	<b>150.922,57</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.432.420,00</b>	<b>1.016.420,00</b>	<b>55.819,80</b>	<b>595.702,42</b>	<b>420.717,58</b>	<b>78.793,29</b>	<b>406.321,98</b>	<b>189.380,44</b>	<b>96.684,16</b>	<b>368.431,58</b>	<b>37.890,40</b>	<b>227.270,84</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.566.620,00</b>	<b>4.065.520,00</b>	<b>242.094,65</b>	<b>2.950.643,71</b>	<b>1.114.876,29</b>	<b>294.103,95</b>	<b>2.000.571,61</b>	<b>950.072,10</b>	<b>318.194,22</b>	<b>1.931.741,02</b>	<b>68.830,59</b>	<b>1.018.902,69</b>						



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E</b>																				
<b>010 - EDUCAÇÃO</b>																				
<b>02020010.1212200212.192 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000157	25.000,00					110.000,00		12.142,45	87.999,60	22.000,40	12.142,45	87.999,60						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000158	80.000,00	110.000,00				25.000,00		2.870,00	21.389,53	3.610,47	2.870,00	21.389,53						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000159	15.000,00	25.000,00										3.610,47						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>135.000,00</b>				<b>135.000,00</b>			<b>15.012,45</b>	<b>109.389,13</b>	<b>25.610,87</b>	<b>15.012,45</b>	<b>109.389,13</b>					
<b>02020010.1212200212.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	101	0000160	3.000,00	3.000,00	250,00	2.300,00	700,00	250,00	2.300,00	250,00	2.300,00	250,00	2.300,00	3.718,57	31.888,32					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000161	50.000,00	53.000,00	5.956,98	50.782,63	2.217,37	4.281,01	22.612,88	28.169,75	3.257,42	18.894,31								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000162	1.000,00	1.100,00	1.060,00	1.060,00	40,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000163	8.000,00	25.200,00	1.767,81	23.723,72	1.476,28	1.665,66	15.106,18	8.617,54	3.255,83	14.154,45	951,73	9.569,27						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	101	0000164	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.035,68	7.214,08	4.785,92	2.071,36	7.214,08		4.785,92						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	0000165	2.000,00	2.000,00		239,03	1.760,97	175,00	239,03	175,00	239,03									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>76.000,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>9.034,79</b>	<b>90.105,38</b>	<b>6.194,62</b>	<b>8.467,35</b>	<b>48.532,17</b>	<b>41.573,21</b>	<b>10.069,61</b>	<b>43.861,87</b>	<b>4.670,30</b>	<b>46.243,51</b>						
<b>02020010.1212200212.292 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCA</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000166	500,00	500,00				500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000167	500,00	500,00				500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	147	0000167	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000168	500,00	1.000,00		958,00	42,00		958,00				958,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	0000169	2.000,00	2.000,00	258,59	282,49	1.717,51	258,59	282,49	258,59	282,49									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>258,59</b>	<b>1.240,49</b>	<b>4.759,51</b>	<b>258,59</b>	<b>1.240,49</b>		<b>258,59</b>	<b>1.240,49</b>								
<b>02020010.1212201881.300 - CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS JUNTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS P</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000170	1.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	122	0000170	5.000,00	5.000,00				5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>												
<b>02020010.1212201881.302 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE SUPORTE AO PROCESSO DIDÁTICO E TREINAMENTO</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000171	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>																	
<b>02020010.1212201882.301 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DE SUPORTE AO PROCESSO DIDÁTICO E TREINAMENTO</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000172	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000173	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000174	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>																	
<b>02020010.1212205922.455 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000175	500,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000176	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000177	500,00																	



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E</b>																				
<b>010 - EDUCAÇÃO</b>																				
<b>02020010.1212205922.455 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000178	500,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000179	500,00	500,00			139,21	360,79		139,21			139,21							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>139,21</b>	<b>360,79</b>		<b>139,21</b>			<b>139,21</b>							
<b>02020010.1236101872.211 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000180	500,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000181	500,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000182	100,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000183	100,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000184	100,00	100,00			100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.300,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>													
<b>02020010.1236101881.177 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E OUT</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	0000185	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>													
<b>02020010.1236101881.178 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E OU TRANS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	122	0000186	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>													
<b>02020010.1236101881.200 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000187	5.000,00	24.000,00			22.759,80	1.240,20	16.081,80	16.081,80	6.678,00	2.029,00	2.029,00	14.052,80						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>22.759,80</b>	<b>1.240,20</b>	<b>16.081,80</b>	<b>16.081,80</b>	<b>6.678,00</b>	<b>2.029,00</b>	<b>2.029,00</b>	<b>14.052,80</b>						
<b>02020010.1236101881.203 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000188	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	0000188	10.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>													
<b>02020010.1236101881.295 - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000189	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>																	
<b>02020010.1236101881.298 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA LOBORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000190	2.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>																	
<b>02020010.1236101881.440 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA PDDE</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143	0000191	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>													
<b>02020010.1236101882.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS COM RECURSOS DO PDDE</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	143	0000192	2.550,00	2.550,00			1.500,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E</b>																				
<b>010 - EDUCAÇÃO</b>																				
<b>02020010.1236101882.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS COM RECURSOS DO PDDE</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>								
<b>02020010.1236101882.195 - REMENURAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000193	70.000,00	70.000,00		70.000,00		2.598,00	7.730,64	62.269,36	2.598,00	7.730,64		62.269,36						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146	0000193	50.000,00	39.000,00				39.000,00	19.594,18	50.670,31	49.329,69	19.594,18	50.670,31	49.329,69						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000194	100.000,00	100.000,00		100.000,00		5.450,19	36.316,52	22.383,48	5.450,19	36.316,52	22.383,48							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000195	38.700,00	58.700,00	20.000,00	58.700,00														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>258.700,00</b>	<b>267.700,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>228.700,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>27.642,37</b>	<b>94.717,47</b>	<b>133.982,53</b>	<b>27.642,37</b>	<b>94.717,47</b>		<b>133.982,53</b>						
<b>02020010.1236101882.197 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000196	1.000,00					300,00	700,00		300,00		300,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000197	1.000,00	1.000,00									300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000198	1.000,00					10.211,20	788,80		10.211,20		10.211,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>10.511,20</b>	<b>1.488,80</b>		<b>10.511,20</b>			<b>10.511,20</b>							
<b>02020010.1236101882.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000199	67.150,00	126.150,00				121.245,71	4.904,29	13.030,98	39.403,55	81.842,16	4.566,81	27.941,73						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000199	4.600,00	14.600,00				10.917,13	3.682,87		5.864,86	5.052,27	1.454,40	5.864,86						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	101	0000200	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000201	1.000,00	9.000,00	76,50	8.473,50	526,50	998,00	7.399,00	1.074,50	129,74	6.530,74	868,26	1.942,76						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000202	15.000,00	25.000,00	180,00	21.000,00	4.000,00	2.524,42	14.367,15	6.632,85	2.466,19	11.902,73	2.464,42	9.097,27						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000202	8.000,00	8.000,00	3.710,00	6.920,00	1.080,00	1.671,28	4.379,10	2.540,90	584,53	2.718,00	1.661,10	4.202,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000813	500,00	8.000,00	2.610,00	7.830,00	170,00	870,00	4.930,00	2.900,00	870,00	4.930,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	101	0000203	500,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	0000204	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>97.250,00</b>	<b>190.750,00</b>	<b>6.576,50</b>	<b>176.386,34</b>	<b>14.363,66</b>	<b>19.094,68</b>	<b>76.343,66</b>	<b>100.042,68</b>	<b>10.071,67</b>	<b>59.888,06</b>	<b>16.455,60</b>	<b>116.498,28</b>						
<b>02020010.1236101882.252 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000205	500,00																	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	101	0000206	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000207	500,00	700,00				632,00	68,00		632,00		632,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000208	500,00	4.800,00				3.816,00	984,00		2.100,00	1.716,00	2.100,00	1.716,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>4.448,00</b>	<b>1.052,00</b>		<b>2.732,00</b>	<b>1.716,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.732,00</b>	<b>1.716,00</b>						
<b>02020010.1236101882.297 - MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA ENSINO BÁSICO</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000209	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000210	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000211	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>																	
<b>02020010.1236102372.214 - MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR</b>																				



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO  
MINAS GERAIS  
17.695.057/0001-55  
liquidação  
JULHO DE 2019**



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E</b>																				
<b>010 - EDUCAÇÃO</b>																				
<b>02020010.1236104272.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000227	18.000,00	18.000,00		15.000,00	3.000,00	1.360,00		5.026,67	1.360,00	9.973,33		5.026,67						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000228	150.000,00	150.000,00		149.977,14	22,86	9.485,01	61.639,43	88.337,71	9.774,98	58.274,56	3.364,87	91.702,58						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000228	25.100,00	28.100,00		25.171,50	2.928,50	4.027,81	8.576,46	16.595,04	4.027,81	8.576,46		16.595,04						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000229	8.000,00	8.000,00		1.344,00	6.656,00		1.344,00			1.344,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000230	2.000,00				100,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000231	100,00	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>204.200,00</b>	<b>204.200,00</b>		<b>191.492,64</b>	<b>12.707,36</b>	<b>14.872,82</b>	<b>81.533,22</b>	<b>109.959,42</b>	<b>15.162,79</b>	<b>78.168,35</b>	<b>3.364,87</b>	<b>113.324,29</b>						
<b>02020010.1236501851.199 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHE</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000232	7.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	0000232	3.350,00	3.350,00			3.350,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.350,00</b>	<b>3.350,00</b>			<b>3.350,00</b>													
<b>02020010.1236501851.202 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000233	5.000,00					5.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	122	0000233	5.000,00	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>													
<b>02020010.1236501852.194 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DA CRECHE</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000234	50.425,00	50.425,00		50.000,00	425,00	4.990,00	41.606,42	8.393,58	4.990,00	41.606,42		8.393,58						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000235	80.000,00	150.000,00		150.000,00		15.110,67	122.702,90	27.297,10	15.110,67	122.702,90		27.297,10						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000236	25.000,00	45.000,00		45.000,00		4.581,31	34.683,98	10.316,02	4.581,31	34.683,98		10.316,02						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>155.425,00</b>	<b>245.425,00</b>		<b>245.000,00</b>	<b>425,00</b>	<b>24.681,98</b>	<b>198.993,30</b>	<b>46.006,70</b>	<b>24.681,98</b>	<b>198.993,30</b>		<b>46.006,70</b>						
<b>02020010.1236501852.208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000237	45.000,00	64.000,00		53.954,43	10.045,57	3.270,24	17.713,25	36.241,18	1.657,38	15.679,44	2.033,81	38.274,99						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	146	0000237	18.760,00	18.760,00			18.760,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000237	3.000,00	3.000,00		2.940,68	59,32		2.043,18	897,50		2.043,18		897,50						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000238	3.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000239	8.000,00	14.000,00	2.310,02	9.710,02	4.289,98	1.406,72	4.800,15	4.909,87	628,31	3.453,43	1.346,72	6.256,59						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000814		5.000,00		2.900,00	2.100,00	290,00	1.740,00	1.160,00	290,00	1.740,00		1.160,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	101	0000240	1.000,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	0000241	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>79.260,00</b>	<b>104.760,00</b>	<b>2.310,02</b>	<b>69.505,13</b>	<b>35.254,87</b>	<b>4.966,96</b>	<b>26.296,58</b>	<b>43.208,55</b>	<b>2.575,69</b>	<b>22.916,05</b>	<b>3.380,53</b>	<b>46.589,08</b>						
<b>02020010.1236501901.201 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLAR</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000242	3.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>																	
<b>02020010.1236501901.204 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA PRÉ-ESCOLAR</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000243	1.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	122	0000243	5.000,00	5.000,00				5.000,00												



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E</b>																				
<b>010 - EDUCAÇÃO</b>																				
<b>02020010.1236501901.204 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA PRÉ-ESCOLAR</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>												
<b>02020010.1236501902.196 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PRÉ-ESCOLAR</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000244	10.000,00	5.000,00				5.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000245	21.000,00	21.000,00				21.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000246	6.500,00	6.500,00				6.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>37.500,00</b>	<b>32.500,00</b>				<b>6.500,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>1.134,63</b>	<b>5.365,37</b>							
<b>02020010.1236501902.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000247	1.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000248	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000249	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>																	
<b>02020010.1236501902.471 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000250	20.000,00	12.000,00				2.687,00	9.313,00	575,72	1.976,14	710,86		1.400,42						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000250	2.000,00											575,72						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000251	1.500,00											1.286,58						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000252	1.500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>12.000,00</b>				<b>2.687,00</b>	<b>9.313,00</b>	<b>575,72</b>	<b>1.976,14</b>	<b>710,86</b>		<b>1.400,42</b>						
<b>02020010.1236504272.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA CRECHES</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000253	100.000,00	100.000,00				94.320,31	5.679,69	4.737,10	35.446,30	58.874,01	6.253,50	34.850,49						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000253	10.000,00	9.000,00				8.919,60	80,40	648,56	3.283,58	5.636,02	648,56	3.283,58						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>109.000,00</b>				<b>103.239,91</b>	<b>5.760,09</b>	<b>5.385,66</b>	<b>38.729,88</b>	<b>64.510,03</b>	<b>6.902,06</b>	<b>38.134,07</b>						
<b>02020010.1236602132.257 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000254	500,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000255	500,00																	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000256	500,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000257	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000258	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000259	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>																	
<b>02020010.1236702522.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000260	500,00	15.500,00				15.000,00	500,00	3.069,28	12.277,12	2.722,88	3.069,28	12.277,12						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000261	500,00	500,00										2.722,88						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000262	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000263	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>16.000,00</b>				<b>15.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.069,28</b>	<b>12.277,12</b>	<b>2.722,88</b>	<b>3.069,28</b>	<b>12.277,12</b>						



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E</b>																				
<b>010 - EDUCAÇÃO</b>																				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			2.131.275,00	2.400.375,00	154.551,25	1.853.483,11	546.891,89	218.808,77	1.098.335,97	755.147,14	206.183,63	1.046.722,91	51.613,06	806.760,20						
<b>020 - FUNDEB</b>																				
<b>02020020.1236101881.221 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	0000264	15.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>																	
<b>02020020.1236101881.222 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDEB</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119	0000265	20.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>																	
<b>02020020.1236101882.218 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PELO MENOS 6 - FUNDEB</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000266	120.000,00	120.000,00		120.000,00		10.509,23	65.741,21	54.258,79	10.509,23	65.741,21		54.258,79						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000267	400.000,00	494.000,00		494.000,00		64.466,88	481.405,68	12.594,32	64.466,88	481.405,68		12.594,32						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000268	165.600,00	165.600,00	55.600,00	165.600,00		15.978,11	104.604,39	60.995,61	15.978,11	104.604,39		60.995,61						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>685.600,00</b>	<b>779.600,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>779.600,00</b>		<b>90.954,22</b>	<b>651.751,28</b>	<b>127.848,72</b>	<b>90.954,22</b>	<b>651.751,28</b>		<b>127.848,72</b>						
<b>02020020.1236101882.219 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119	0000269	100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.939,60	92.060,40			7.939,60		92.060,40						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	119	0000270	250.000,00	250.000,00		200.000,00	50.000,00	90.049,05	109.950,95			90.049,05		109.950,95						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	0000271	108.800,00	108.800,00		50.000,00	58.800,00	17.226,95	32.773,05			17.226,95		32.773,05						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>458.800,00</b>	<b>458.800,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>108.800,00</b>		<b>115.215,60</b>	<b>234.784,40</b>			<b>115.215,60</b>		<b>234.784,40</b>					
<b>02020020.1236101882.220 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICAS -</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	119	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	119	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>													
<b>02020020.1236101882.239 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000275	15.000,00																	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	119	0000276	3.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	119	0000277	3.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	119	0000278	3.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>24.000,00</b>																	
<b>02020020.1236102372.224 - MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	119	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>													
<b>02020020.1236102391.226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUND</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	0000281	5.000,00																	



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E</b>																				
<b>020 - FUNDEB</b>																				
<b>02020020.1236102391.226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>																	
<b>02020020.1236102392.225 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	119	0000282	30.000,00	30.000,00			30.000,00			11.762,84	18.237,16		11.762,84	18.237,16						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	0000283	10.000,00	10.000,00			10.000,00			3.473,53	6.526,47		3.473,53	6.526,47						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000284	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	119	0000285	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	119	0000286	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>15.236,37</b>	<b>24.763,63</b>		<b>15.236,37</b>	<b>24.763,63</b>						
<b>02020020.1236501851.266 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHES - FUNDEB</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	0000287	5.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>																	
<b>02020020.1236501851.267 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES - FUNDEB</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119	0000288	5.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>																	
<b>02020020.1236501852.264 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS CRECHES - FUNDEB</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000289	60.000,00	60.000,00			60.000,00			4.603,92	23.224,21	36.775,79	4.603,92	23.224,21						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000290	50.000,00	50.000,00			50.000,00			7.490,29	47.607,32	2.392,68	7.490,29	47.607,32						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000291	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	2.601,50	13.361,50	6.638,50	2.601,50	13.361,50	6.638,50								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>14.695,71</b>	<b>84.193,03</b>	<b>45.806,97</b>	<b>14.695,71</b>	<b>84.193,03</b>		<b>45.806,97</b>						
<b>02020020.1236501852.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000292	18.600,00	18.600,00			18.600,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	119	0000293	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	119	0000294	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>			<b>28.600,00</b>													
<b>02020020.1236501901.262 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	0000295	10.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>																	
<b>02020020.1236501901.263 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119	0000296	10.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>																	
<b>02020020.1236501902.260 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000297	50.000,00	50.000,00			30.000,00	20.000,00		3.867,28	28.360,06	30.000,00	3.867,28	30.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000298	100.000,00	100.000,00			50.000,00	50.000,00	3.867,28	21.639,94	3.867,28	28.360,06	21.639,94							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000299	25.000,00	25.000,00			15.000,00	10.000,00	831,87	5.301,85	9.698,15	831,87	5.301,85	9.698,15						



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E</b>																				
<b>020 - FUNDEB</b>																				
<b>02020020.1236501902.260 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			175.000,00	175.000,00			95.000,00	80.000,00	4.699,15	33.661,91	61.338,09	4.699,15	33.661,91	61.338,09						
<b>02020020.1236501902.261 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000300	5.000,00	5.000,00				5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	119	0000301	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	119	0000302	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			9.000,00	9.000,00				9.000,00												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			1.651.000,00	1.651.000,00	60.600,00	1.394.600,00	256.400,00	110.349,08	900.058,19	494.541,81	110.349,08	900.058,19		494.541,81						
<b>030 - CULTURA</b>																				
<b>02020030.1339202471.079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECA PÚBLICA</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000303	10.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			10.000,00																	
<b>02020030.1339202471.274 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO E OU CONVÉNIO</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000304	5.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			5.000,00																	
<b>02020030.1339202472.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000305	20.000,00	20.000,00			16.000,00	4.000,00	1.456,00	10.192,00	5.808,00	1.456,00	10.192,00	5.808,00						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000306	100,00	100,00				100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000307	500,00	500,00				500,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000308	100,00	100,00				100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000309	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000310	500,00																	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000311	100,00	100,00				100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			21.800,00	20.800,00			16.000,00	4.800,00	1.456,00	10.192,00	5.808,00	1.456,00	10.192,00	5.808,00						
<b>02020030.1339202472.269 - MANUTENÇÃO DE CONVÉNIO COM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO CIRCUITO GUIMARÃES ROSA</b>																				
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000312	12.000,00	12.000,00			12.000,00		1.089,29	7.625,00	4.375,00	1.089,29	7.625,00	4.375,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			12.000,00	12.000,00			12.000,00		1.089,29	7.625,00	4.375,00	1.089,29	7.625,00	4.375,00						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			48.800,00	32.800,00			28.000,00	4.800,00	2.545,29	17.817,00	10.183,00	2.545,29	17.817,00	10.183,00						
<b>040 - ESPORTE E LAZER</b>																				
<b>02020040.2781202241.073 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS E DE GINÁSIO POLIESPORTIVO E ES</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000313	10.000,00	10.000,00				1.045,95	8.954,05		1.045,95		1.045,95							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			10.000,00	10.000,00				1.045,95	8.954,05		1.045,95		1.045,95							
<b>02020040.2781202241.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DESPORTO AMADOR</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000314	3.000,00	3.000,00				3.000,00												



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E</b>																				
<b>040 - ESPORTE E LAZER</b>																				
<b>02020040.2781202241.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DESPORTO AMADOR</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>												
<b>02020040.2781202242.453 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000315	2.500,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000316	20.000,00	20.000,00			15.000,00	5.000,00		6.573,33	8.426,67		6.573,33	8.426,67						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000317	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000318	1.000,00																	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000319	100,00	100,00				100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000320	10.000,00	10.000,00	348,00	1.602,80	8.397,20	348,00	1.602,80		348,00	1.602,80								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000321	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000322	10.000,00	13.500,00	3.500,00	11.500,00	2.000,00	1.604,75	8.411,86	3.088,14	1.631,55	6.807,11	1.604,75	4.692,89						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000323	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>56.600,00</b>		<b>55.600,00</b>	<b>3.848,00</b>	<b>28.102,80</b>	<b>27.497,20</b>	<b>1.952,75</b>	<b>16.587,99</b>	<b>11.514,81</b>	<b>1.979,55</b>	<b>14.983,24</b>	<b>1.604,75</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>69.600,00</b>		<b>68.600,00</b>	<b>3.848,00</b>	<b>29.148,75</b>	<b>39.451,25</b>	<b>1.952,75</b>	<b>17.633,94</b>	<b>11.514,81</b>	<b>1.979,55</b>	<b>16.029,19</b>	<b>1.604,75</b>						
<b>050 - FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/FUMPAC</b>																				
<b>02020050.1339102472.450 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000324	1.000,00	1.000,00			175,00	825,00			175,00			175,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000325	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000326	1.000,00	4.000,00			3.123,40	876,60		3.123,40		3.123,40								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>3.298,40</b>	<b>2.701,60</b>		<b>3.123,40</b>	<b>175,00</b>		<b>3.123,40</b>	<b>175,00</b>						
<b>02020050.1339202471.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CULTURA E OU CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇ</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000327	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>																	
<b>02020050.1339202472.451 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA E OU CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DO PATRI</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000328	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000329	15.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000330	1.000,00	15.000,00			15.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>17.000,00</b>		<b>16.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>						
<b>02020050.1339202472.452 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000331	10.000,00	10.000,00			4.534,65	5.465,35	1.231,65	4.363,65	171,00		3.132,00	1.231,65						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000332	15.000,00	15.000,00			6.482,50	8.517,50	4.055,00	6.482,50		4.055,00	6.482,50							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000333	320.000,00	320.000,00	4.410,13	304.886,33	15.113,67	22.252,00	225.063,90	79.822,43	119.653,80	213.719,90	11.344,00	91.166,43						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000334	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>345.500,00</b>		<b>345.500,00</b>	<b>4.410,13</b>	<b>315.903,48</b>	<b>29.596,52</b>	<b>27.538,65</b>	<b>235.910,05</b>	<b>79.993,43</b>	<b>123.708,80</b>	<b>223.334,40</b>	<b>12.575,65</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>366.500,00</b>		<b>367.500,00</b>	<b>4.410,13</b>	<b>334.201,88</b>	<b>33.298,12</b>	<b>32.538,65</b>	<b>244.033,45</b>	<b>90.168,43</b>	<b>128.708,80</b>	<b>231.457,80</b>	<b>12.575,65</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.267.175,00</b>		<b>4.520.275,00</b>	<b>223.409,38</b>	<b>3.639.433,74</b>	<b>880.841,26</b>	<b>366.194,54</b>	<b>2.277.878,55</b>	<b>1.361.555,19</b>	<b>449.766,35</b>	<b>2.212.085,09</b>	<b>65.793,46</b>						



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>02030010.1012204382.345 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO SUS</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000335	30.000,00	30.000,00		30.000,00			1.833,37	28.166,63		1.833,37		28.166,63						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000336	100.000,00	140.000,00		140.000,00		17.320,33	122.993,09	17.006,91	17.320,33	122.993,09		17.006,91						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000337	12.000,00	39.000,00	12.000,00	39.000,00		4.308,64	26.199,97	12.800,03	4.308,64	26.199,97		12.800,03						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000338	100,00	100,00			100,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000339	5.000,00	27.500,00		19.166,28	8.333,72		19.166,28			19.166,28								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000340	10.000,00	10.000,00	450,00	6.760,00	3.240,00	450,00	6.760,00		450,00	6.760,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000341	60.000,00	85.000,00	5.447,82	63.308,86	21.691,14	7.102,61	28.158,71	35.150,15	8.594,02	24.813,51	3.345,20	38.495,35						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000342	500,00	500,00		298,20	201,80		190,00	108,20		190,00		108,20						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000343	15.000,00	49.500,00	4.721,40	45.998,81	3.501,19	3.318,65	28.705,03	17.293,78	4.153,66	26.354,43	2.350,60	19.644,38						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	148	0000343	6.000,00	4.000,00		1.150,00	2.850,00	114,00	973,00	177,00	114,00	973,00		177,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150	0000343	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	153	0000343		200,00		200,00			9,50	47,50	152,50	9,50	47,50	152,50						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000343		200,00		200,00			10,18	50,12	149,88	10,18	50,12	149,88						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102	0000815		19.000,00	3.480,00	16.538,20	2.461,80	2.514,04	6.864,04	9.674,16	2.514,04	6.864,04		9.674,16						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000344	1.000,00																	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	0000345	100,00	100,00			100,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000346	5.000,00	5.000,00	131,00	968,56	4.031,44	131,00	968,56		131,00	968,56								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>245.200,00</b>	<b>410.600,00</b>	<b>26.230,22</b>	<b>363.588,91</b>	<b>47.011,09</b>	<b>35.278,95</b>	<b>242.909,67</b>	<b>120.679,24</b>	<b>37.605,37</b>	<b>237.213,87</b>	<b>5.695,80</b>	<b>126.375,04</b>						
<b>02030010.1012204382.348 - INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE - GESTÃO DO SUS</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000347	1.000,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000348	15.000,00	20.000,00		20.000,00		2.040,00	16.320,00	3.680,00	2.040,00	16.320,00		3.680,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000349	6.500,00	6.500,00		5.000,00	1.500,00	438,81	3.094,29	1.905,71	438,81	3.094,29		1.905,71						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000350	500,00			413,00	87,00		413,00				413,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000351	500,00	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000352	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000353	500,00																	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	0000354	100,00	100,00			100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>24.600,00</b>	<b>27.100,00</b>		<b>25.413,00</b>	<b>1.687,00</b>	<b>2.478,81</b>	<b>19.827,29</b>	<b>5.585,71</b>	<b>2.478,81</b>	<b>19.827,29</b>		<b>5.585,71</b>						
<b>02030010.1012204391.346 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000355	5.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	123	0000355	30.000,00																	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102	0000356	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>36.000,00</b>																	
<b>02030010.1012204391.347 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE S</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000357	10.000,00	2.000,00		1.465,00	535,00		1.465,00		1.465,00	1.465,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	0000357	8.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>18.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.465,00</b>	<b>535,00</b>		<b>1.465,00</b>		<b>1.465,00</b>	<b>1.465,00</b>								



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>02030010.1012205932.454 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000358	500,00	500,00				500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000359	500,00	500,00				500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000360	500,00	500,00				500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000361	500,00	500,00			500,00							500,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000362	500,00	500,00			500,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155	0000362	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>500,00</b>			<b>500,00</b>						
<b>02030010.1030104391.351 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SAÚDE - INVESTIMENTOS NA RED</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000363	5.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	123	0000363	6.851,73	851,73				851,73												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102	0000364	500,00																	
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123	0000825		129.312,74				129.312,74												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223	0000825																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.351,73</b>	<b>130.164,47</b>				<b>130.164,47</b>												
<b>02030010.1030104391.352 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SAÚDE - INVEST</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000365	10.000,00	5.000,00			586,00	4.414,00	586,00	586,00			586,00	586,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	0000365	5.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148	0000365	2.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	0000365	50.200,00	206.000,00			205.974,14	25,86	19.231,55	109.337,63	96.636,51	11.643,00	101.749,08	7.588,55						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	0000365	31.400,00	31.400,00			31.400,00							104.225,06						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253	0000365																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>98.600,00</b>	<b>242.400,00</b>			<b>206.560,14</b>	<b>35.839,86</b>	<b>19.817,55</b>	<b>109.923,63</b>	<b>96.636,51</b>	<b>11.643,00</b>	<b>101.749,08</b>	<b>8.174,55</b>	<b>104.811,06</b>					
<b>02030010.1030104391.354 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SAÚDE DA FAMILIA - INVESTIMENTOS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000366	1.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	123	0000366	5.000,00																	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102	0000367	100,00	100,00				100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>												
<b>02030010.1030104391.355 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000368	10.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	0000368	5.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148	0000368	2.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>17.000,00</b>																	
<b>02030010.1030104391.357 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NASF - INVESTIMENTOS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000369	2.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	123	0000369	5.000,00																	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102	0000370	100,00	100,00				100,00												



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>02030010.1030104391.357 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NASF - INVESTIMENTOS</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			7.100,00		100,00			100,00												
<b>02030010.1030104391.358 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O NASF - INVESTIMENTO</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000371	3.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	0000371	5.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148	0000371	2.000,00		2.000,00			1.969,00	31,00		1.969,00									
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000371			25.500,00			24.845,32	654,68	14.009,24	14.009,24	10.836,08	7.552,24	1.969,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000371										6.457,00		17.293,08						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			10.000,00		27.500,00			26.814,32	685,68	14.009,24	15.978,24	10.836,08	7.552,24	9.521,24						
<b>02030010.1030104391.360 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000372	2.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	0000372	5.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148	0000372	2.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			9.000,00																	
<b>02030010.1030104391.362 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SAÚDE BUCAL - INVESTIMENTOS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000373	1.000,00		1.000,00				1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	123	0000373	8.248,27		248,27				248,27											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102	0000374	100,00		100,00				100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			9.348,27		1.348,27			1.348,27												
<b>02030010.1030104391.363 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SAÚDE BUCAL - INVESTIMENTO</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000375	2.000,00		2.000,00				2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148	0000375	2.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	0000375	50.000,00		39.000,00			6.676,00	32.324,00		6.676,00			6.676,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			54.000,00		41.000,00			6.676,00	34.324,00		6.676,00			6.676,00						
<b>02030010.1030104391.390 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000376	2.000,00		2.000,00				2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	0000376	5.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148	0000376	2.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			9.000,00		2.000,00			2.000,00												
<b>02030010.1030104402.350 - MANUTENÇÃO DO PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000377	80.000,00		80.000,00			70.000,00	10.000,00		2.580,60	67.419,40		2.580,60						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148	0000377	20.000,00		20.000,00			20.000,00		3.733,02	14.624,82	5.375,18	3.733,02	5.375,18						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000378	150.000,00		245.000,00		50.000,00	245.000,00		27.183,94	197.108,80	47.891,20	27.183,94	47.891,20						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	148	0000378	20.000,00							5.901,83	43.831,72	11.168,28	5.901,83	43.831,72						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000379	35.000,00		55.000,00			55.000,00						11.168,28						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000380	1.000,00					1.694,89	805,11		1.694,89			1.694,89						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000381	2.500,00		2.500,00															



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>02030010.1030104402.350 - MANUTENÇÃO DO PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA</b>																				
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000382	1.000,00																	
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148	0000382	1.000,00																	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000383	500,00	500,00				500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000384	100.000,00	100.000,00	360,00	72.774,78	27.225,22	5.041,93	20.957,16	51.817,62	7.389,12	18.413,09	2.544,07	54.361,69						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	148	0000384	170.000,00	249.000,00	12.349,86	242.784,94	6.215,06	23.101,97	73.397,41	169.387,53	14.983,18	54.793,99	18.603,42	187.990,95						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154	0000384	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00				26.000,00				26.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000384	1.600,00	100,00				100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000385	8.000,00	18.000,00	1.130,00	16.866,66	1.133,34	2.380,00	14.366,66	2.500,00	1.292,50	13.279,16	1.087,50	3.587,50						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	148	0000385	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000386	2.500,00	2.500,00				1.130,00	1.370,00	60,00	770,00	360,00	60,00	770,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	148	0000386	2.500,00	52.500,00	1.260,00	33.687,00	18.813,00	80,00	4.907,00	28.780,00	145,00	4.827,00	80,00	28.860,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000387	500,00																	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	102	0000388	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>623.600,00</b>	<b>851.100,00</b>	<b>91.099,86</b>	<b>784.938,27</b>	<b>66.161,73</b>	<b>67.482,69</b>	<b>374.239,06</b>	<b>410.699,21</b>	<b>60.688,59</b>	<b>351.924,07</b>	<b>22.314,99</b>	<b>433.014,20</b>						
<b>02030010.1030104402.353 - MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ATENÇÃO BÁSICA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000389	30.000,00	30.000,00			30.000,00			11.426,80	18.573,20		11.426,80							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148	0000389	35.000,00	15.000,00			15.000,00			10.479,20	4.520,80		10.479,20	4.520,80						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000390	30.000,00	134.000,00			134.000,00			56.477,00	77.523,00		56.477,00	77.523,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	148	0000390	100.000,00																	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000391	23.000,00	33.000,00	10.000,00	33.000,00			2.429,68	22.831,12	10.168,88	2.429,68	22.831,12	10.168,88						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000392	500,00																	
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000393	500,00																	
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148	0000393	1.000,00																	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000394	500,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000395	20.000,00	20.000,00			15.789,96	4.210,04	127,08	935,49	14.854,47	100,45	808,41	127,08						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	148	0000395	35.000,00	60.000,00			59.731,75	268,25	1.257,01	15.711,20	44.020,55	2.885,39	14.846,84	864,36						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000395	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000396	10.000,00	10.000,00			6.373,80	3.626,20	1.062,30	3.718,05	2.655,75	531,15	3.186,90	531,15						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	148	0000396	100.000,00	248.500,00	52.000,00	220.720,00	27.780,00	25.960,00	181.288,00	39.432,00	45.069,14	181.288,00		39.432,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	248	0000396																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000397	15.000,00	15.000,00			900,00	14.100,00	60,00	540,00	360,00	60,00	540,00	360,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	148	0000397	100.000,00	23.000,00			17.150,00	5.850,00	500,00	15.150,00	2.000,00	500,00	15.150,00	2.000,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000398	1.476,60	1.476,60				1.476,60												
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	102	0000399	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>503.476,60</b>	<b>589.976,60</b>	<b>62.000,00</b>	<b>532.665,51</b>	<b>57.311,09</b>	<b>31.396,07</b>	<b>318.556,86</b>	<b>214.108,65</b>	<b>51.575,81</b>	<b>317.034,27</b>	<b>1.522,59</b>	<b>215.631,24</b>						
<b>02030010.1030104402.356 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - ATENÇÃO BÁSI</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000400	60.000,00	55.000,00			30.000,00	25.000,00		8.000,00	22.000,00		8.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148	0000400	35.000,00	60.000,00			60.000,00			8.000,00	41.333,34	18.666,66	8.000,00	41.333,34						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	248	0000400												18.666,66						



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>02030010.1030104402.356 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - ATENÇÃO BÁSI</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000401	15.000,00	35.000,00	20.000,00	35.000,00		12.822,33	15.485,79	19.514,21	12.822,33	15.485,79		19.514,21						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	148	0000401	35.000,00																	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000402	15.000,00	15.000,00			15.000,00			2.525,02	10.000,67	4.999,33	2.525,02	10.000,67	4.999,33					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000403	500,00																	
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000404	500,00																	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102	0000405	500,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000406	15.000,00	15.000,00			13.147,00	1.853,00		3.303,00	9.844,00		3.303,00	9.844,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	148	0000406	10.000,00	15.000,00	85,70		13.771,87	1.228,13	1.157,97	10.901,19	2.870,68	2.103,44	10.236,77	664,42	3.535,10					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000407	10.000,00	12.000,00			11.244,00	756,00	1.874,00	6.559,00	4.685,00	937,00	5.622,00	937,00	5.622,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000408	10.000,00	10.000,00			5.090,00	4.910,00	397,22	4.431,44	658,56	336,35	4.069,90	361,54	1.020,10					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	148	0000408	10.000,00	11.000,00			10.718,50	281,50		3.587,40	7.131,10	2.747,40	3.587,40		7.131,10					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000409	500,00																	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	102	0000410	500,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000411	6.000,00	6.000,00	2.707,76	5.651,61	348,39	2.707,76	5.651,61		2.707,76	5.651,61								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>223.500,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>22.793,46</b>	<b>199.622,98</b>	<b>34.377,02</b>	<b>29.484,30</b>	<b>109.253,44</b>	<b>90.369,54</b>	<b>32.179,30</b>	<b>107.290,48</b>	<b>1.962,96</b>	<b>92.332,50</b>						
<b>02030010.1030104402.359 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000412	50.000,00	50.000,00			30.000,00	20.000,00		13.897,20	16.102,80		13.897,20	16.102,80						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148	0000412	60.000,00	80.000,00			80.000,00		12.083,34	74.748,52	5.251,48	12.083,34	74.748,52	5.251,48						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	248	0000412																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000413	15.000,00	15.000,00			15.000,00		1.397,20	8.383,20	6.616,80	1.397,20	8.383,20	6.616,80						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	148	0000413	1.000,00																	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000414	15.000,00	25.000,00			25.000,00		2.845,92	18.449,51	6.550,49	2.845,92	18.449,51	6.550,49						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000415	500,00																	
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000416	500,00																	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102	0000417	500,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000418	2.500,00	2.500,00			2.497,60	2,40	92,98	92,98	2.404,62		92,98	2.497,60						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	148	0000418	2.500,00	11.000,00	1.158,17		6.865,07	4.134,93	514,75	4.895,80	1.969,27	1.800,34	4.895,80	1.969,27						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000419	500,00	2.000,00	710,00		1.170,00	830,00	710,00	1.170,00		92,30	552,30	617,70						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000420	2.500,00	2.500,00				2.500,00		410,00		140,00	410,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	148	0000420	2.000,00	2.000,00				1.590,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000421	500,00					1.500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000422	1.500,00	1.500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>154.500,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>1.868,17</b>	<b>160.942,67</b>	<b>30.557,33</b>	<b>17.644,19</b>	<b>122.047,21</b>	<b>38.895,46</b>	<b>18.359,10</b>	<b>121.336,53</b>	<b>710,68</b>	<b>39.606,14</b>						
<b>02030010.1030104402.361 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000423	25.000,00	25.000,00			25.000,00			15.790,20	9.209,80		15.790,20		9.209,80					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148	0000423	10.000,00	40.000,00			40.000,00		7.895,10	39.475,50	524,50	7.895,10	39.475,50		524,50					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155	0000423	500,00	300,00				300,00		9.924,13	65.640,40	19.359,60	9.924,13	65.640,40						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000424	25.000,00	85.000,00			85.000,00													



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>02030010.1030104402.361 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														19.359,60						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	148	0000424	25.000,00		40.000,00		40.000,00			3.613,88	25.640,93	14.359,07	3.613,88	25.640,93	14.359,07					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000425	15.000,00																	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000426	500,00																	
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000427	500,00																	
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148	0000427	500,00																	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102	0000428	500,00	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000429	1.500,00	11.000,00			6.497,20	4.502,80	564,14	2.068,42	4.428,78	587,63	1.504,28	564,14	4.992,92					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	148	0000429	52.600,00	12.600,00	85,70		10.266,42	2.333,58	423,02	9.085,71	1.180,71	1.699,76	9.085,71	1.180,71						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000429	500,00	49.500,00			46.762,22	2.737,78		23.843,46	22.918,76		23.843,46		22.918,76					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000429																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000430	1.500,00	1.500,00					1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000431	5.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	148	0000431	1.000,00	5.000,00			2.285,00	2.715,00	275,00	2.245,00	40,00	280,00	1.970,00	275,00	315,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000432	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>165.100,00</b>	<b>270.400,00</b>	<b>85,70</b>	<b>255.810,84</b>	<b>14.589,16</b>	<b>22.695,27</b>	<b>183.789,62</b>	<b>72.021,22</b>	<b>24.000,50</b>	<b>182.950,48</b>	<b>839,14</b>	<b>72.860,36</b>						
<b>02030010.1030104402.388 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COFINACIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000433	1.000,00																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148	0000433	1.000,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000434	1.000,00																	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000435	1.000,00																	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000436	500,00																	
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000437	500,00																	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102	0000438	500,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000439	25.000,00	25.000,00	125,70	14.296,21	10.703,79	125,70	2.052,21	12.244,00	125,70	2.052,21		12.244,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	123	0000439		6.000,00		5.784,30	215,70		5.784,30		5.784,30	5.784,30								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	148	0000439	10.000,00	10.000,00		9.187,66	812,34		3.243,66	5.944,00		3.243,66		5.944,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000439	500,00	500,00		180,00	320,00		180,00			180,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000440	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000441	3.500,00	3.500,00		630,00	2.870,00		630,00			630,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	148	0000441	10.000,00	1.000,00		560,00	440,00		560,00			560,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000442	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>55.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>125,70</b>	<b>30.638,17</b>	<b>15.861,83</b>	<b>125,70</b>	<b>12.450,17</b>	<b>18.188,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>12.450,17</b>		<b>18.188,00</b>						
<b>02030010.1030104402.399 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ATENÇÃO BÁSICA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000443	300,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000444	300,00																	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000445	500,00																	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000446	100,00	100,00			100,00													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000447	300,00	300,00			300,00													



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>02030010.1030104402.399 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -ATENÇÃO BÁSICA</b>																				
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																				
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000448	100,00	100,00			100,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000449	300,00	300,00			300,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	148	0000449	3.000,00	5.500,00			5.381,30	118,70	2.192,00	5.381,30										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000449	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000450	300,00	300,00			300,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000451	300,00	300,00			300,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000452	100,00	100,00			100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.100,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>5.381,30</b>	<b>1.618,70</b>	<b>2.192,00</b>	<b>5.381,30</b>			<b>1.144,30</b>	<b>3.189,30</b>	<b>2.192,00</b>					
<b>02030010.1030104421.450 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - INVESTIMENTO</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000453	5.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	0000453	5.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>																	
<b>02030010.1030104421.458 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE - INVESTIMENTO</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000454	5.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	123	0000454	5.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000454	5.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>																	
<b>02030010.1030204391.381 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000455	3.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>																	
<b>02030010.1030204391.383 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000456	1.000,00																	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102	0000457	1.000,00	833,10			833,10													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>833,10</b>			<b>833,10</b>													
<b>02030010.1030204391.384 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESPECIALIDADES ODONTÓLOG</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000458	1.500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>																	
<b>02030010.1030204431.471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO P CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISMEV CONTRATO/INVESTIMENTO</b>																				
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000459	183,50	350,40			350,40		29,20	204,40	146,00	29,20	204,40	146,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>183,50</b>	<b>350,40</b>			<b>350,40</b>		<b>29,20</b>	<b>204,40</b>	<b>146,00</b>	<b>29,20</b>	<b>204,40</b>	<b>146,00</b>						
<b>02030010.1030204432.379 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000460	15.000,00	15.000,00			15.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000461	35.000,00	35.000,00			30.000,00	5.000,00	3.796,40	18.445,47	11.554,53	3.796,40	18.445,47	11.554,53						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000462	15.000,00	15.000,00			10.000,00	5.000,00	702,06	3.949,22	6.050,78	702,06	3.949,22	6.050,78						



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>02030010.1030204432.379 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>																				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000463	500,00																	
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000464	500,00																	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000465	100,00	100,00				100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000466	13.000,00	32.100,00	7.485,30	31.953,90	146,10	3.653,10	27.278,90	4.675,00	6.503,10	24.068,60	3.210,30	7.885,30						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	112	0000466	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000467	1.500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000468	70.000,00	60.000,00	3.228,42	43.250,45	16.749,55	3.848,14	35.888,02	7.362,43	18.313,55	35.888,02		7.362,43						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	112	0000468	27.100,00	27.100,00		27.034,73	65,27	4.493,07	16.087,56	10.947,17	9.495,83	16.087,56		10.947,17						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000469	500,00																	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	102	0000470	500,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000471	500,00	500,00			60,00	440,00		60,00			60,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>180.700,00</b>	<b>186.300,00</b>	<b>10.713,72</b>	<b>157.299,08</b>	<b>29.000,92</b>	<b>16.492,77</b>	<b>101.709,17</b>	<b>55.589,91</b>	<b>38.810,94</b>	<b>98.498,87</b>	<b>3.210,30</b>	<b>58.800,21</b>						
<b>02030010.1030204432.382 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000472	1.000,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000473	1.000,00																	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000474	100,00																	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000475	100,00																	
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000476	100,00																	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000477	100,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000478	1.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000479	100,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000480	500,00																	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000481	100,00																	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	102	0000482	100,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.200,00</b>																	
<b>02030010.1030204432.385 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000483	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000484	20.000,00	20.000,00		20.000,00			2.500,00	17.602,27	2.397,73	2.500,00	17.602,27	2.397,73						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000485	5.000,00	5.000,00		5.000,00			537,76	3.814,03	1.185,97	537,76	3.814,03	1.185,97						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000486	100,00																	
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000487	100,00																	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000488	100,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000489	65.000,00	147.300,00	22.753,55	136.810,28	10.489,72	18.673,34	93.976,60	42.833,68	30.626,26	88.563,08	5.413,52	48.247,20						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000490	65.000,00	70.000,00	1.620,00	61.050,00	8.950,00	8.742,00	52.990,00	8.060,00	8.933,49	46.535,03	6.454,97	14.514,97						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000491	25.000,00	10.000,00	2.479,00	5.755,01	4.244,99	520,00	3.336,01	2.419,00	100,00	2.816,01	520,00	2.939,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	112	0000491	1.500,00	1.500,00				1.500,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000492	100,00	600,00				600,00												
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	102	0000493	500,00																	
	102	0000494		20.000,00	3.260,00	17.160,00	2.840,00	3.260,00	17.160,00					17.160,00						



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>02030010.1030204432.385 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.000,00								3.260,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>204.400,00</b>	<b>276.400,00</b>	<b>30.112,55</b>	<b>247.775,29</b>	<b>28.624,71</b>	<b>34.233,10</b>	<b>188.878,91</b>	<b>58.896,38</b>	<b>45.957,51</b>	<b>176.490,42</b>	<b>12.388,49</b>	<b>71.284,87</b>						
<b>02030010.1030204432.386 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO P CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISMEV CONTRATO</b>																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000495	20.552,00	20.156,50		19.989,60	166,90	1.665,80	11.660,60	8.329,00	1.665,80	11.660,60		8.329,00						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000496	6.862,90	7.258,40		7.258,40		604,87	4.234,09	3.024,31	604,87	4.234,09		3.024,31						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.414,90</b>	<b>27.414,90</b>		<b>27.248,00</b>	<b>166,90</b>	<b>2.270,67</b>	<b>15.894,69</b>	<b>11.353,31</b>	<b>2.270,67</b>	<b>15.894,69</b>		<b>11.353,31</b>						
<b>02030010.1030204432.387 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMEV - I</b>																				
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000497	15.000,00	15.000,00		13.527,90	1.472,10	2.329,60	8.328,32	5.199,58	2.504,32	7.280,00	1.048,32	6.247,90						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>13.527,90</b>	<b>1.472,10</b>	<b>2.329,60</b>	<b>8.328,32</b>	<b>5.199,58</b>	<b>2.504,32</b>	<b>7.280,00</b>	<b>1.048,32</b>	<b>6.247,90</b>						
<b>02030010.1030204432.426 - COMPRAS DE SERVIÇOS - CONSÓRCIO CISMEV - MAC</b>																				
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000498	100.000,00	100.000,00	15.800,00	99.950,64	49,36	22.092,13	62.743,12	37.207,52	21.428,01	53.288,62	9.454,50	46.662,02						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>99.950,64</b>	<b>49,36</b>	<b>22.092,13</b>	<b>62.743,12</b>	<b>37.207,52</b>	<b>21.428,01</b>	<b>53.288,62</b>	<b>9.454,50</b>	<b>46.662,02</b>						
<b>02030010.1030304391.366 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- INVESTIMENTO</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000499	1.000,00																	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102	0000500	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>																	
<b>02030010.1030304391.367 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000501	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>																	
<b>02030010.1030304391.396 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS- INVESTIMENTO</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000502	2.500,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	123	0000502	2.500,00																	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102	0000503	100,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.100,00</b>																	
<b>02030010.1030304391.397 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000504	1.500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>																	
<b>02030010.1030304412.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000505	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.399,60	2.639,20	7.360,80	1.399,60	2.639,20		7.360,80						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155	0000505	500,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000506	1.500,00	9.000,00		9.000,00		998,00	7.318,67	1.681,33	998,00	7.318,67		1.681,33						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000507	6.000,00	6.000,00		5.000,00	1.000,00	515,73	4.164,89	835,11	515,73	4.164,89		835,11						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000508	100,00																	
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	102	0000509	500,00																	



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>02030010.1030304412.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA</b>																				
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000510	100,00																	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000511	100,00																	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	151	0000511	100,00	100,00				100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000512	25.000,00	25.000,00	8.852,49	22.645,62	2.354,38	2.551,57	15.523,39	7.122,23	999,74	12.971,82	2.551,57	9.673,80						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	151	0000512	55.000,00	55.000,00		38.027,86	16.972,14	1.745,66	26.907,65	11.120,21	4.465,96	25.741,35	1.166,30	12.286,51						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000512	500,00																	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000513	100,00																	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	151	0000513	100,00	100,00				100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000514	1.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	151	0000514	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000515	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	151	0000515	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000516	100,00	100,00				100,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	151	0000516	100,00	100,00				100,00												
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	102	0000517	100,00	100,00				100,00												
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	151	0000517	100,00	100,00				100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>104.000,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>8.852,49</b>	<b>84.673,48</b>	<b>22.926,52</b>	<b>7.210,56</b>	<b>56.553,80</b>	<b>28.119,68</b>	<b>8.379,03</b>	<b>52.835,93</b>	<b>3.717,87</b>	<b>31.837,55</b>						
<b>02030010.1030304412.394 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000518	17.000,00	17.000,00			17.000,00			8.598,00	8.402,00		8.598,00	8.402,00						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155	0000518	500,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000519	35.000,00	35.000,00			30.000,00	5.000,00	2.699,60	19.530,93	10.469,07	2.699,60	19.530,93	10.469,07						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000520	8.500,00	8.500,00			8.000,00	500,00	580,69	4.024,84	3.975,16	580,69	4.024,84	3.975,16						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000521	100,00	100,00				100,00												
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000522	500,00																	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000523	100,00	100,00				100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000524	1.500,00	1.500,00			130,00	1.370,00		130,00		130,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	148	0000524	1.500,00	227.500,00			227.404,60	95,40		23.046,74	204.357,86	3.161,34	23.046,74	204.357,86						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	151	0000524	67.400,00	37.400,00				37.400,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000524	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000525	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000526	500,00	3.500,00			3.500,00		147,65	1.605,03	1.894,97	260,75	1.457,38	147,65						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102	0000816		6.000,00			2.900,00	3.100,00	290,00	1.740,00	1.160,00	290,00	1.740,00	1.160,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000527	500,00				137,59	862,41		137,59			137,59							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000528	1.000,00	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>135.100,00</b>	<b>337.600,00</b>		<b>289.072,19</b>	<b>48.527,81</b>	<b>3.717,94</b>	<b>58.813,13</b>	<b>230.259,06</b>	<b>6.992,38</b>	<b>58.665,48</b>	<b>147,65</b>	<b>230.406,71</b>						
<b>02030010.1030404391.373 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA -</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000529	1.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	0000529	1.500,00	1.500,00			1.395,60	1.395,60	1.104,40			1.395,60								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000529	2.500,00																	



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>02030010.1030404391.373 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA -</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.395,60</b>	<b>1.395,60</b>	<b>2.604,40</b>			<b>1.395,60</b>			<b>1.395,60</b>						
<b>02030010.1030404422.371 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000530	5.000,00		5.000,00		5.000,00				5.000,00			5.000,00						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150	0000530	15.000,00		15.000,00		15.000,00				2.600,00	12.400,00		2.600,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102	0000531	1.500,00		21.500,00		21.500,00				3.613,20	17.618,80	3.881,20	17.618,80						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150	0000531	15.000,00		15.000,00		15.000,00				1.300,00	13.700,00	1.300,00	13.700,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000532	5.000,00		9.000,00	4.000,00	9.000,00				777,21	4.721,65	4.278,35	777,21						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000533	500,00																	
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000534	100,00																	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102	0000535	100,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000536	1.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150	0000536	25.000,00		15.000,00		2.173,00		12.827,00		2.173,00		2.173,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000537	500,00																	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150	0000537	500,00		240,00	240,00		240,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000538	500,00		2.500,00		2.437,00		63,00		2.437,00		2.437,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	150	0000538	5.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000539	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150	0000539	5.000,00		5.000,00		5.000,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000540	500,00																	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	102	0000541	500,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000542	1.000,00		1.000,00		137,85		862,15		137,85		137,85							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>82.440,00</b>		<b>89.240,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>70.247,85</b>	<b>18.992,15</b>	<b>4.390,41</b>	<b>30.988,30</b>	<b>39.259,55</b>	<b>4.390,41</b>	<b>30.988,30</b>	<b>39.259,55</b>						
<b>02030010.1030504391.369 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000543	1.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	123	0000543	1.000,00																	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102	0000544	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>																	
<b>02030010.1030504391.370 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000545	500,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	0000545	1.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	0000545	10.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>11.500,00</b>																	
<b>02030010.1030504391.375 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA PROGRAMAS DE IMUNIZAÇÃO</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000546	1.500,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	0000546	15.000,00																	



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>02030010.1030504391.375 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA PROGRAMAS DE IMUNIZAÇÃO</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>16.500,00</b>																	
<b>02030010.1030504422.368 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000547	2.500,00	32.500,00			22.500,00	10.000,00		4.348,80	18.151,20			18.151,20						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150	0000547	30.000,00	30.000,00			30.000,00			4.659,62	26.363,17	3.636,83		3.636,83						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	0000548	10.000,00	41.000,00			30.500,00	10.500,00		4.706,90	25.210,34	5.289,66		5.289,66						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150	0000548	35.000,00																	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000549	10.000,00	20.000,00			20.000,00			2.011,50	14.002,08	5.997,92		5.997,92						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102	0000550	100,00								2.011,50		14.002,08							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000551	500,00																	
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150	0000551	5.000,00																	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102	0000552	100,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000553	18.000,00	13.700,00			13.700,00			853,51	2.930,18	10.769,82		10.769,82						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150	0000553	18.000,00	33.000,00	79,00		27.284,76	5.715,24		358,05	16.732,40	10.552,36		10.910,41						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000553	500,00																	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000554	500,00																	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150	0000554	5.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000555	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	150	0000555	5.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000556	3.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150	0000556	10.000,00	10.000,00	220,00		260,00	9.740,00				260,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155	0000556	500,00																	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000557	100,00																	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	102	0000558	100,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000559	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>154.900,00</b>		<b>180.200,00</b>		<b>299,00</b>		<b>144.244,76</b>		<b>35.955,24</b>		<b>12.589,58</b>							
<b>02030010.1030504422.374 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>											<b>89.586,97</b>		<b>54.657,79</b>							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>19.000,00</b>		<b>10.500,00</b>				<b>688,00</b>		<b>9.812,00</b>		<b>688,00</b>							
<b>02030010.1030504422.376 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE DOENÇAS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																				



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>02030010.1030504422.376 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE DOENÇAS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																				
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000564	100,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000565	500,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150	0000565	6.160,00	6.160,00				6.160,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000566	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150	0000566	5.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	155	0000566	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000567	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150	0000567	5.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>18.260,00</b>	<b>6.160,00</b>				<b>6.160,00</b>												
<b>02030010.1030504422.377 - DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO TRABALHADOR</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000568	500,00																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150	0000568	1.500,00																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155	0000568	500,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000569	1.000,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150	0000569	1.500,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	155	0000569	500,00																	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000570	500,00																	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150	0000570	2.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000571	1.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150	0000571	6.500,00	1.500,00				1.500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000571	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000572	1.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150	0000572	2.500,00	2.500,00				2.500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	155	0000572	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000573	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150	0000573	4.500,00	4.500,00				4.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000573	500,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000574	500,00	500,00				500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150	0000574	500,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155	0000574	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.000,00</b>	<b>9.000,00</b>				<b>9.000,00</b>												
<b>02030010.1030504422.378 - MANUTENÇÃO DO SISVAN - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																				
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000575	100,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000576	1.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	148	0000576	1.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000576	100,00	100,00				100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000577	100,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000578	100,00																	



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>02030010.1030504422.378 - MANUTENÇÃO DO SISVAN - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			2.400,00	100,00			100,00													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			3.439.175,00	4.427.987,74	275.376,47	3.737.490,30	690.497,44	347.960,73	2.136.886,30	1.600.604,00	399.086,05	2.056.691,41	80.194,89	1.680.798,89						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			3.439.175,00	4.427.987,74	275.376,47	3.737.490,30	690.497,44	347.960,73	2.136.886,30	1.600.604,00	399.086,05	2.056.691,41	80.194,89	1.680.798,89						



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU</b>																				
<b>010 - SEÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>																				
<b>02040010.2060100781.019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000579	20.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>																	
<b>02040010.2060100782.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000580	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000581	10.000,00	12.000,00			8.741,50	3.258,50		2.063,50	6.678,00		2.063,50	6.678,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000582	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000583	3.000,00	3.000,00	240,00	240,00	2.760,00	240,00	240,00				240,00	240,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>24.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>18.981,50</b>	<b>6.018,50</b>	<b>240,00</b>	<b>2.303,50</b>	<b>16.678,00</b>			<b>2.063,50</b>	<b>240,00</b>	<b>16.918,00</b>					
<b>02040010.2060100802.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E MUDAS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000584	500,00																	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000585	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000586	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000587	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>																	
<b>02040010.2060101122.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AGRÁRIA</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000588	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000589	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000590	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>																	
<b>02040010.2060200872.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000591	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000592	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000593	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>																	
<b>02040010.2060500962.106 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000594	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000595	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000596	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>																	
<b>02040010.2060500972.109 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000597	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000598	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000599	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>																	
<b>02040010.2060600802.198 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, ADUBOS E INSUMOS PARA APOIO A PEQUENOS PRODUTORES</b>																				



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU</b>																				
<b>010 - SEÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>																				
<b>02040010.2060600802.198 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, ADUBOS E INSUMOS PARA APOIO A PEQUENOS PRODUTORES</b>																				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000600	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>																	
<b>02040010.2060601112.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000601	500,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000602	20.000,00	20.000,00			20.000,00			1.596,80	8.782,40	11.217,60	1.596,80	8.782,40						
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000603	54.000,00	54.000,00			54.000,00			4.599,04	31.329,88	22.670,12	4.599,04	31.329,88						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000604	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>75.500,00</b>	<b>74.000,00</b>			<b>74.000,00</b>			<b>6.195,84</b>	<b>40.112,28</b>	<b>33.887,72</b>	<b>6.195,84</b>	<b>40.112,28</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>128.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>92.981,50</b>	<b>6.018,50</b>	<b>6.435,84</b>	<b>42.415,78</b>	<b>50.565,72</b>	<b>6.195,84</b>	<b>42.175,78</b>	<b>240,00</b>	<b>50.805,72</b>						
<b>020 - SEÇÃO DE URBANISMO</b>																				
<b>02040020.1545105751.453 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000605	20.000,00	16.000,00			16.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157	0000605	300,00	300,00			300,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.300,00</b>	<b>16.300,00</b>			<b>16.300,00</b>													
<b>02040020.1545105751.454 - CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NOS PASSEIOS PÚBLICOS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000606	30.000,00	15.000,00			15.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>													
<b>02040020.1545105751.455 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSEIOS PÚBLICOS EM VIAS URBANAS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000607	30.000,00	30.000,00			4.674,20	25.325,80		4.674,20			4.674,20							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000607	10.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>4.674,20</b>	<b>25.325,80</b>		<b>4.674,20</b>			<b>4.674,20</b>							
<b>02040020.1545105751.459 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO C/BLOQUETES E OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E RURAIS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000608	100.000,00	100.000,00	2.679,50	6.317,50	93.682,50	2.679,50	6.317,50	2.679,50	6.317,50	8.897,15	86.458,90	23.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000608	25.000,00	110.000,00	109.458,90	541,10	31.897,15	109.458,90												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>125.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.679,50</b>	<b>115.776,40</b>	<b>94.223,60</b>	<b>34.576,65</b>	<b>115.776,40</b>		<b>11.576,65</b>	<b>92.776,40</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>						
<b>02040020.1545200212.231 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000609	70.000,00	70.000,00	2.950,75	16.954,27	53.045,73	3.394,75	16.954,27	3.394,75	16.954,27									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.950,75</b>	<b>16.954,27</b>	<b>53.045,73</b>	<b>3.394,75</b>	<b>16.954,27</b>		<b>3.394,75</b>	<b>16.954,27</b>								
<b>02040020.1545203251.089 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA LIMPEZA PÚBLICA</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000610	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>													
<b>02040020.1545203251.090 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000611	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000611	10.000,00																	



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU</b>																				
<b>020 - SEÇÃO DE URBANISMO</b>																				
<b>02040020.1545203251.090 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>												
<b>02040020.1545203251.439 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000612	10.000,00	10.000,00				10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>												
<b>02040020.1545203251.446 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS P/COLETA SELETIVA DE LIXO EM VIAS PÚBLICAS</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000613	30.000,00	30.000,00				30.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>												
<b>02040020.1545203252.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000614	100.000,00	100.000,00				70.000,00	30.000,00	864,93	69.135,07		864,93	69.135,07						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000615	110.000,00	110.000,00				110.000,00		14.845,06	92.365,52	17.634,48		17.634,48						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000616	100,00	100,00					100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000617	70.000,00	70.000,00				43.755,43	26.244,57	2.406,57	20.432,79	23.322,64	9.843,72	19.318,29						
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000618	1.000,00	1.000,00					1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000619	50.000,00	50.000,00				32.954,02	17.045,98		32.954,02									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000620	30.000,00	30.000,00	200,00			5.350,00	24.650,00	2.200,00	5.350,00		2.000,00	5.150,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>361.100,00</b>	<b>361.100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>262.059,45</b>	<b>99.040,55</b>	<b>19.451,63</b>	<b>151.967,26</b>	<b>110.092,19</b>	<b>26.688,78</b>	<b>150.652,76</b>	<b>1.314,50</b>	<b>111.406,69</b>						
<b>02040020.1545203252.449 - MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000621	1.000,00	1.000,00					1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000622	10.000,00	10.000,00					10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000623	10.000,00	10.000,00					10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000624	5.000,00	5.000,00					5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000625	5.000,00	5.000,00					5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>				<b>31.000,00</b>												
<b>02040020.1545203261.093 - AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000626	20.000,00	10.000,00					10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>												
<b>02040020.1545203261.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000627	5.000,00	5.000,00					5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>												
<b>02040020.1545203262.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000628	20.000,00	20.000,00				20.000,00		1.397,20	9.780,40	10.219,60	1.397,20	9.780,40						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000629	10.000,00	10.000,00	524,40			1.945,90	8.054,10	524,40	1.945,90		1.421,50	524,40						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000630	500,00	500,00					500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000631	500,00	500,00					500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>524,40</b>	<b>21.945,90</b>	<b>9.054,10</b>	<b>1.921,60</b>	<b>11.726,30</b>	<b>10.219,60</b>	<b>1.397,20</b>	<b>11.201,90</b>	<b>524,40</b>	<b>10.744,00</b>						



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU</b>																				
<b>020 - SEÇÃO DE URBANISMO</b>																				
<b>02040020.1545203281.098 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000632	50.000,00	50.000,00			50.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000632	15.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>65.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>													
<b>02040020.1545203281.099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA PARQUES E JARDINS</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000633	25.000,00	15.000,00			15.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	0000633	5.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>													
<b>02040020.1545203282.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000634	30.000,00	30.000,00			20.000,00	10.000,00	1.596,80	15.374,19	4.625,81	1.596,80	15.374,19	4.625,81						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000635	30.000,00	30.000,00			4.112,00	15.299,00	14.701,00	4.112,00	9.665,25	5.633,75	5.078,09	9.665,25						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000636	5.000,00	5.000,00					5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000637	5.000,00	5.000,00			250,00	4.750,00		250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.112,00</b>	<b>35.549,00</b>	<b>34.451,00</b>	<b>5.708,80</b>	<b>25.289,44</b>	<b>10.259,56</b>	<b>6.674,89</b>	<b>25.289,44</b>		<b>10.259,56</b>						
<b>02040020.1545205751.101 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS, AVENIDAS,</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000638	100.000,00	81.000,00				81.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	116	0000638	300,00	300,00				300,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000638	38.900,00	38.900,00				38.900,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>139.200,00</b>	<b>120.200,00</b>				<b>120.200,00</b>												
<b>02040020.1545205751.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIAS URBANAS</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000639	30.000,00	5.000,00			2.390,00	2.610,00		2.390,00			2.390,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	0000639	5.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>2.390,00</b>	<b>2.610,00</b>		<b>2.390,00</b>			<b>2.390,00</b>							
<b>02040020.1545205751.188 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>																				
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000640	100,00	100,00				100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>												
<b>02040020.1545205751.461 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000641	200.000,00	200.000,00				200.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000641	5.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>205.000,00</b>	<b>200.000,00</b>				<b>200.000,00</b>												
<b>02040020.1545205752.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000642	150.000,00	150.000,00			50.000,00	100.000,00	2.940,00	24.729,10	25.270,90	2.940,00	24.729,10	25.270,90						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000643	150.000,00	150.000,00			100.000,00	50.000,00	15.790,76	88.268,42	11.731,58	15.790,76	88.268,42	11.731,58						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	100	0000644	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000645	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000646	150.000,00	150.000,00			469,40	111.383,98	38.616,02	6.993,57	44.803,72	66.580,26	7.821,89	38.451,26						



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU</b>																				
<b>020 - SEÇÃO DE URBANISMO</b>																				
<b>02040020.1545205752.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000646	200,00	200,00			200,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000647	30.000,00	60.000,00	14.275,00	48.638,75	11.361,25	4.587,50	36.251,25	12.387,50	4.287,50	35.951,25	300,00	12.687,50						
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0000648	5.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000649	60.000,00	60.000,00	550,00	20.045,00	39.955,00	730,00	9.890,00	10.155,00	530,00	8.430,00	1.460,00	11.615,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000650	100,00	100,00			100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>547.300,00</b>	<b>572.300,00</b>	<b>15.294,40</b>	<b>330.067,73</b>	<b>242.232,27</b>	<b>31.041,83</b>	<b>203.942,49</b>	<b>126.125,24</b>	<b>31.370,15</b>	<b>195.830,03</b>	<b>8.112,46</b>	<b>134.237,70</b>						
<b>02040020.1575203271.096 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA</b>																				
44304200000 - AUXÍLIOS	100	0000651	10.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>																	
<b>02040020.1648200251.105 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS URBANAS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000652	45.000,00	45.000,00			1.375,90	43.624,10		1.375,90			1.375,90							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000652	5.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>1.375,90</b>	<b>43.624,10</b>		<b>1.375,90</b>			<b>1.375,90</b>							
<b>02040020.1648200252.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000653	50.000,00	50.000,00			50.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000654	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000655	5.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>													
<b>02040020.2575202691.118 - TRANSFERÊNCIAS PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>																				
44304200000 - AUXÍLIOS	100	0000656	10.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>																	
<b>02040020.2575202692.117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000657	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000658	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000659	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000660	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>			<b>7.500,00</b>													
<b>02040020.2575203272.095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000661	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000662	10.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000663	250.000,00	246.450,00			97.566,46	148.883,54	7.257,87	59.228,92	38.337,54	10.514,73	55.625,18	3.603,74	41.941,28					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000663	42.300,00	42.300,00			3.548,16	1,84	295,68	2.069,76	1.478,40	591,36	2.069,76		1.478,40					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000821		3.550,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000664	100,00	100,00			100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>312.400,00</b>	<b>302.400,00</b>			<b>101.114,62</b>	<b>201.285,38</b>	<b>7.553,55</b>	<b>61.298,68</b>	<b>39.815,94</b>	<b>11.106,09</b>	<b>57.694,94</b>	<b>3.603,74</b>	<b>43.419,68</b>					



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU</b>																				
<b>020 - SEÇÃO DE URBANISMO</b>																				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			2.339.900,00	2.276.900,00	25.761,05	891.907,47	1.384.992,53	103.648,81	595.394,94	296.512,53	92.208,51	558.839,84	36.555,10	333.067,63						
<b>030 - SEÇÃO DE TURISMO SUSTENTÁVEL</b>																				
<b>02040030.2769503631.070 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000665	30.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000665	5.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.000,00</b>																	
<b>02040030.2769503631.071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TURISMO</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000666	5.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>																	
<b>02040030.2769503631.449 - APERFEIÇOAMENTO DA ORLA DO RIO PARAÚNA NO MUNICÍPIO</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000667	40.000,00	40.000,00			40.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>													
<b>02040030.2769503632.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000668	40.000,00	40.000,00			40.000,00		2.850,12	19.950,84	20.049,16	2.850,12	19.950,84	20.049,16						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000669	5.000,00	10.000,00			9.841,64	158,36		1.928,18	7.913,46	48,00	1.928,18	7.913,46						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000670	5.000,00	5.000,00			680,00	4.320,00		680,00			680,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000671	10.000,00	10.000,00			4.925,00	5.075,00		4.925,00		725,00	4.925,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000672	2.000,00	2.000,00			71,00	1.929,00		71,00			71,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>62.000,00</b>	<b>67.000,00</b>			<b>55.517,64</b>	<b>11.482,36</b>	<b>2.850,12</b>	<b>27.555,02</b>	<b>27.962,62</b>	<b>3.623,12</b>	<b>27.555,02</b>	<b>27.962,62</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>142.000,00</b>	<b>107.000,00</b>			<b>55.517,64</b>	<b>51.482,36</b>	<b>2.850,12</b>	<b>27.555,02</b>	<b>27.962,62</b>	<b>3.623,12</b>	<b>27.555,02</b>	<b>27.962,62</b>						
<b>040 - SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE</b>																				
<b>02040040.1545205821.275 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000673	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>													
<b>02040040.1545205821.277 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTA</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000674	5.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>																	
<b>02040040.1545205822.276 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000675	500,00	500,00			500,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000676	500,00	500,00			500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000677	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000678	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000679	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>													
<b>02040040.1854204572.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CONTRA SECAS</b>																				



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU</b>																				
<b>040 - SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE</b>																				
<b>02040040.1854204572.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CONTRA SECAS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000680	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000681	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000682	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>													
<b>02040040.1854204582.132 - MANUTENÇÃO DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000683	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000684	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000685	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>20.500,00</b>	<b>15.500,00</b>			<b>15.500,00</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>2.630.400,00</b>	<b>2.498.400,00</b>	<b>26.001,05</b>	<b>1.040.406,61</b>	<b>1.457.993,39</b>	<b>112.934,77</b>	<b>665.365,74</b>	<b>375.040,87</b>	<b>102.027,47</b>	<b>628.570,64</b>	<b>36.795,10</b>	<b>411.835,97</b>						



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
<b>020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
<b>02050020.0812204861.311 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000686	10.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>																	
<b>02050020.0812204861.395 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000687	10.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>																	
<b>02050020.0812204861.473 - CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS FINANCEIROS A ENTIDADES</b>																				
44504200000 - AUXÍLIOS	100	0000688	74.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>74.000,00</b>																	
<b>02050020.0812204862.405 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000689	1.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000690	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000691	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>												
<b>02050020.0812204862.460 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES</b>																				
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000692	6.000,00	1.000,00				1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>												
<b>02050020.0824305791.429 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000693	1.000,00	900,00				900,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000694	10.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>11.000,00</b>	<b>900,00</b>				<b>900,00</b>												
<b>02050020.0824305792.323 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000695	2.000,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000696	60.000,00	60.000,00				60.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000823		2.100,00				2.079,15	20,85		5.688,60	36.759,66	23.240,34	23.240,34						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000697	7.000,00	12.000,00				6.964,00			134,85	955,54	6.008,46	334,80						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000698	1.000,00	1.000,00					1.000,00			395,00	820,69	134,85	6.143,31					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000699	2.000,00	2.000,00				395,00	1.605,00			395,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000817		6.000,00				2.900,00	3.100,00	290,00	1.740,00	1.160,00	290,00	1.740,00	1.160,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000700	1.500,00	1.500,00					1.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>73.500,00</b>	<b>84.600,00</b>				<b>72.338,15</b>	<b>12.261,85</b>	<b>6.113,45</b>	<b>41.929,35</b>	<b>30.408,80</b>	<b>6.313,40</b>	<b>41.794,50</b>	<b>134,85</b>	<b>30.543,65</b>				
<b>02050020.0824403161.154 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E KITS SANITÁRIOS PARA CARENTES</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000701	10.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000701	3.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>												



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
<b>020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
<b>02050020.0824403162.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES URBANAS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000702	30.000,00	30.000,00			3.013,95	26.986,05		3.013,95			3.013,95							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	100	0000703	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000704	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000705	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>			<b>3.013,95</b>	<b>30.986,05</b>		<b>3.013,95</b>			<b>3.013,95</b>							
<b>02050020.0824403171.157 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E KITS SANITÁRIOS PARA CARENTES</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000706	10.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000706	5.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>																	
<b>02050020.0824403172.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES RURAIS PARA CARENTES</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000707	30.000,00	20.000,00	2.403,20	2.403,20	17.596,80	2.403,20	2.403,20	1.149,20	1.149,20	1.254,00	1.254,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	100	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000710	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.403,20</b>	<b>2.403,20</b>	<b>22.596,80</b>	<b>2.403,20</b>	<b>2.403,20</b>	<b>1.149,20</b>	<b>1.149,20</b>	<b>1.254,00</b>	<b>1.254,00</b>							
<b>02050020.0824404861.343 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000711	10.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>																	
<b>02050020.0824404861.344 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS E CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE MORADIAS DO PROGRAMA MINHA</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000712	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	142	0000712	700,00	700,00			700,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>													
<b>02050020.0824404862.317 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000713	5.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	100	0000714	20.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000715	5.086,00	5.086,00			5.086,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.086,00</b>	<b>6.086,00</b>			<b>6.086,00</b>													
<b>02050020.1648103171.465 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000716	12.857,60	12.857,60			12.857,60													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000716	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>17.857,60</b>	<b>17.857,60</b>			<b>17.857,60</b>													
<b>02050020.1648203161.463 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES-RECURSOS DE CONVÉNIO</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000717	10.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>																	



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
<b>020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			354.643,60	175.643,60	2.403,20	77.755,30	97.888,30	8.516,65	47.346,50	30.408,80	7.462,60	45.957,65	1.388,85	31.797,65						
<b>030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
<b>02050030.0824305971.482 - INVESTIMENTO P/GESTÃO INTEGRADA DE CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/CONTRATO RATEIO</b>																				
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000718	1.139,18	1.139,18			1.139,18													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.139,18</b>	<b>1.139,18</b>			<b>1.139,18</b>													
<b>02050030.0824305972.470 - MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO P/GESTÃO INTEGRADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-CIGAI</b>																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000719	24.854,79	54,79			54,79													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000720	6.822,43	22,43			22,43													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>31.677,22</b>	<b>77,22</b>			<b>77,22</b>													
<b>02050030.0824405951.435 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000721	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	129	0000721	5.000,00	3.000,00			2.480,00	520,00		2.480,00		2.480,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000722	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000722	5.000,00	10.500,00			10.416,00	84,00		10.416,00		10.416,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>23.500,00</b>			<b>12.896,00</b>	<b>10.604,00</b>		<b>12.896,00</b>		<b>12.896,00</b>								
<b>02050030.0824405952.463 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000723	15.000,00	15.000,00			15.000,00													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000723	60.000,00	98.900,00			98.900,00			9.053,71	71.574,35	27.325,65								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156	0000723	10.000,00	10.000,00			10.000,00					10.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000724	25.000,00	41.600,00			41.600,00			3.800,16	20.900,88	20.699,12								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000724	15.000,00	26.000,00	11.000,00	26.000,00			2.198,00	15.786,00	10.214,00	3.800,16	20.900,88	20.699,12						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000725	500,00	500,00			500,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000726	5.000,00																	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000727	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129	0000727	500,00	500,00			500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000728	20.000,00	28.000,00			27.361,69	638,31	768,73	9.365,84	17.995,85	1.054,05	8.597,11	768,73						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000728	10.000,00	10.000,00			9.886,94	113,06	628,73	5.310,35	4.576,59	233,40	4.915,02	395,33						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156	0000728	5.000,00	5.000,00			4.519,90	480,10	1.364,40	4.519,90		1.364,40	4.519,90							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grata	100	0000729	2.000,00																	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000730	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	129	0000730	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000731	5.000,00	5.000,00			3.000,00	2.000,00	500,00	1.750,00	1.250,00	250,00	1.500,00	250,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000731	8.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	156	0000731	6.100,00	6.000,00			6.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000732	5.000,00	5.000,00	1.580,00	1.580,00	3.420,00			1.580,00				1.580,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000732	4.000,00	4.000,00	350,00	3.110,00	890,00	56,77	1.163,40	1.946,60	241,08	1.137,71	25,69	1.972,29						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	156	0000732	100,00			100,00			20,36	79,64		20,36		79,64						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	129	0000818	6.000,00			2.900,00	3.100,00	290,00	1.740,00	1.160,00	290,00	1.740,00		1.160,00						



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
<b>030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
<b>02050030.0824405952.463 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000734	5.000,00	5.000,00		228,47	4.771,53		228,47			228,47								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000735	10.000,00	10.000,00	790,00	5.144,80	4.855,20	790,00	5.144,80		790,00	5.144,80								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>215.100,00</b>	<b>285.100,00</b>	<b>13.720,00</b>	<b>249.331,80</b>	<b>35.768,20</b>	<b>19.450,50</b>	<b>137.504,35</b>	<b>111.827,45</b>	<b>19.274,80</b>	<b>136.064,60</b>	<b>1.439,75</b>	<b>113.267,20</b>						
<b>02050030.0824405961.475 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000736	2.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	129	0000736	2.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000737	2.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000737	2.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.000,00</b>																	
<b>02050030.0824405962.464 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDICA COMPLEXIDADE</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000738	1.000,00																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000738	5.000,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000739	1.000,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000739	2.000,00																	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000740	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000741	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000742	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129	0000742	1.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000743	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000743	1.000,00																	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000744	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	129	0000744	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000745	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	129	0000745	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000746	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00		200,00			200,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	129	0000746	500,00																	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000747	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000748	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>24.000,00</b>	<b>11.500,00</b>		<b>200,00</b>	<b>11.300,00</b>		<b>200,00</b>			<b>200,00</b>								
<b>02050030.0824405971.476 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000749	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	129	0000749	1.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000750	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000750	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>													
<b>02050030.0824405972.465 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>																				



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
<b>030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
<b>02050030.0824405972.465 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000751	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000751	1.000,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000752	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000752	1.000,00																	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000753	500,00	500,00			500,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000754	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000755	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129	0000755	500,00	500,00			500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000756	500,00	500,00			500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000756	500,00	500,00			500,00													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000757	300,00	300,00			300,00													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	129	0000757	200,00	200,00			200,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000758	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	129	0000758	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000759	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	129	0000759	500,00	500,00			500,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000760	500,00	500,00			500,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000761	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>11.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>													
<b>02050030.0824405981.477 - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000762	17.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000763	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>													
<b>02050030.0824405981.478 - ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000764	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000764	5.000,00	15.300,00			423,80	9.944,20	9.944,20	4.932,00	2.950,20	2.950,20	6.994,00	11.926,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>20.300,00</b>			<b>5.423,80</b>	<b>9.944,20</b>	<b>9.944,20</b>	<b>4.932,00</b>	<b>2.950,20</b>	<b>2.950,20</b>	<b>6.994,00</b>	<b>11.926,00</b>						
<b>02050030.0824405982.466 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000765	500,00	500,00			500,00													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000765	500,00	500,00			500,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000766	500,00	500,00			500,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000766	500,00	500,00			500,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000767	500,00																	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000768	500,00																	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000769	300,00	4.100,00			2.571,00	1.529,00	2.571,00											
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129	0000769	200,00	200,00			200,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000770	5.000,00	5.000,00	1.481,40	3.333,60	1.666,40	1.481,40	3.333,60		1.071,00	2.923,20	410,40	410,40						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000770	1.500,00	1.500,00			1.500,00													



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
<b>030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
<b>02050030.0824405982.466 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS</b>																				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000771	300,00																	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	129	0000771	200,00	200,00				200,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000772	5.000,00	5.000,00			552,00	4.448,00		552,00			552,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000772	3.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000773	5.000,00	5.000,00	-1.887,50	1.887,50		3.112,50			1.887,50			1.887,50						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000773	3.000,00	6.000,00	-947,50	1.607,50	4.392,50				1.607,50			1.607,50						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000774	11.550,00	6.550,00				6.550,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000775	500,00					1.500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000776	1.500,00	1.500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>40.050,00</b>	<b>37.050,00</b>	<b>-1.353,60</b>	<b>9.951,60</b>	<b>27.098,40</b>	<b>1.481,40</b>	<b>6.456,60</b>	<b>3.495,00</b>	<b>1.071,00</b>	<b>6.046,20</b>	<b>410,40</b>	<b>3.905,40</b>						
<b>02050030.0824405982.467 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000777	5.000,00	5.000,00			1.074,80	3.925,20			1.074,80			1.074,80						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000777	10.000,00	1.000,00			220,00	780,00			220,00			220,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000778	300,00	300,00				300,00												
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	129	0000778	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000779	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000779	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000780	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000780	500,00																	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000781	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>18.300,00</b>	<b>6.300,00</b>			<b>1.294,80</b>	<b>5.005,20</b>			<b>1.294,80</b>			<b>1.294,80</b>						
<b>02050030.0824405991.479 - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000782	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000782	5.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>													
<b>02050030.0824405991.480 - ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000783	1.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000783	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>																	
<b>02050030.0824405992.468 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000784	500,00																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000784	25.400,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000785	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000785	5.000,00																	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000786	2.000,00																	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000787	1.000,00																	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000788	500,00	500,00			500,00													



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
<b>030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
<b>02050030.0824405992.468 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000789	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000789	2.000,00																	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000790	200,00	200,00			200,00													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	129	0000790	200,00	200,00			200,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000791	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000791	2.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000792	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000792	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000793	500,00				500,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000794	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>52.800,00</b>	<b>14.400,00</b>			<b>14.400,00</b>													
<b>02050030.0824405992.469 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000795	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000795	1.000,00	6.000,00			5.425,00	575,00			5.425,00		5.425,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000796	200,00	200,00			200,00													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	129	0000796	300,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000797	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000797	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000798	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000798	1.000,00																	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000799	300,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.800,00</b>	<b>8.700,00</b>			<b>5.425,00</b>	<b>3.275,00</b>			<b>5.425,00</b>		<b>5.425,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>477.866,40</b>	<b>431.066,40</b>	<b>12.366,40</b>	<b>293.975,40</b>	<b>137.091,00</b>	<b>30.876,10</b>	<b>173.720,95</b>	<b>120.254,45</b>	<b>23.296,00</b>	<b>164.876,80</b>	<b>8.844,15</b>	<b>129.098,60</b>						
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>																				
<b>02050040.0812205941.444 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000800	500,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000801	500,00	300,00			300,00				300,00		300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>							
<b>02050040.0812205942.456 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>																				
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000802	500,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000803	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000804	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000805	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>																	
<b>02050040.0824305692.420 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000806	35.000,00	33.000,00			20.000,00	13.000,00	998,00	4.990,00	15.010,00	998,00	4.990,00	15.010,00						
	100	0000807	135.000,00	135.000,00			135.000,00		13.944,80	101.769,38	33.230,62	13.944,80	101.769,38							



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																				
<b>040 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>																				
<b>02050040.0824305692.420 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														33.230,62						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000808	150.000,00	171.000,00	2.981,20	170.972,45	27,55	2.836,61	64.226,15	106.746,30	8.376,37	61.558,45	2.667,70	109.414,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000809	5.000,00	11.700,00		11.049,40	650,60	1.066,00	8.917,40	2.132,00	1.066,00	8.917,40		2.132,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000810	20.000,00	20.000,00	-1.920,00	6.700,00	13.300,00	140,00	3.015,00	3.685,00	60,00	2.935,00	80,00	3.765,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000820		6.000,00		2.900,00	3.100,00	290,00	1.740,00	1.160,00	290,00	1.740,00		1.160,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000811	1.000,00	3.800,00		3.020,71	779,29		3.020,71			3.020,71								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>346.000,00</b>	<b>380.500,00</b>	<b>1.061,20</b>	<b>349.642,56</b>	<b>30.857,44</b>	<b>19.275,41</b>	<b>187.678,64</b>	<b>161.963,92</b>	<b>24.735,17</b>	<b>184.930,94</b>	<b>2.747,70</b>	<b>164.711,62</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>349.000,00</b>	<b>380.800,00</b>	<b>1.061,20</b>	<b>349.942,56</b>	<b>30.857,44</b>	<b>19.275,41</b>	<b>187.978,64</b>	<b>161.963,92</b>	<b>25.035,17</b>	<b>185.230,94</b>	<b>2.747,70</b>	<b>164.711,62</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.181.510,00</b>	<b>987.510,00</b>	<b>15.830,80</b>	<b>721.673,26</b>	<b>265.836,74</b>	<b>58.668,16</b>	<b>409.046,09</b>	<b>312.627,17</b>	<b>55.793,77</b>	<b>396.065,39</b>	<b>12.980,70</b>	<b>325.607,87</b>						



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**JULHO DE 2019**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>02999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																				
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																				
<b>02999999.999999992.999 - MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																				
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	100	0000812	32.000,00	32.000,00			32.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>			<b>32.000,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>			<b>32.000,00</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>			<b>32.000,00</b>													
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>16.116.880,00</b>	<b>16.531.692,74</b>	<b>782.712,35</b>	<b>12.089.647,62</b>	<b>4.442.045,12</b>	<b>1.179.862,15</b>	<b>7.489.748,29</b>	<b>4.599.899,33</b>	<b>1.324.867,86</b>	<b>7.225.153,55</b>	<b>264.594,74</b>	<b>4.864.494,07</b>						
RICARDO DE CASTRO MACHADO			CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA			RODRIGO ARAÚJO DE ALMEIDA														
PREFEITO MUNICIPAL			TÉCNICO CONTÁBIL			CONTROLADOR INTERNO														
CPF:546.569.316-91			CPF: 546.568.506-91			CPF:146.510.218-32														