



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		
02010 - SECRE MUNI ADM,PLANEJ, PATRIM, FAZENDA,														
010 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO E FAZENDA														
02010010.0412100361.032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02010010.0412100362.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE														
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		17.960,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000004	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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 INFORMAÇÃ	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			397.700,00	278.600,00	2.240,00	236.055,00	42.545,00	23.082,77	161.728,95	74.326,05	29.494,08	161.062,76	666,19	74.992,24
02010010.0412200142.004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA														
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		6.800,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000018	100.000,00	100.000,00		67.200,00	32.800,00	5.600,00	39.200,00	28.000,00	5.600,00	33.712,00	5.488,00	33.488,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			132.000,00	127.500,00		92.200,00	35.300,00	8.200,00	57.400,00	34.800,00	8.200,00	51.912,00	5.488,00	40.288,00
02010010.0412200142.186 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS														
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000019	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	5.000,00			5.000,00							
02010010.0412200201.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000020	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	20.000,00			20.000,00							
02010010.0412200201.448 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000021	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00											
02010010.0412200202.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
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		170.801,72	94.198,28	24.141,77	170.801,72		94.198,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA 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		
02010 - SECRE MUNI ADM,PLANEJ, PATRIM, FAZENDA,														
010 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO E FAZENDA														
02010010.0412200202.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
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 -PESSOA 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			476.500,00	491.000,00	20.700,00	434.720,06	56.279,94	29.822,57	276.133,37	158.586,69	37.237,02	272.047,46	4.085,91	162.672,60
02010010.0412200202.006 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.500,00	19.500,00		433,00	19.067,00		433,00			433,00		
02010010.0412200202.185 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	15.000,00	500,00	3.350,00	11.650,00	500,00	3.350,00		500,00	3.350,00		
02010010.0412200202.255 - MANUTENÇÃO COM TELEFÔNIA MÓVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
02010010.0412200211.011 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000038	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00											
02010010.0412200211.013 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	0000039	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00											
02010010.0412200211.451 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEDE DA PREFEITURA														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
02010010.0412200212.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL														
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 -PESSOA 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		
02010 - SECRE MUNI ADM,PLANEJ, PATRIM, FAZENDA,														
010 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO E FAZENDA														
02010010.0412200212.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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 Gratuita	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 INFORMAÇÃ	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			607.100,00	681.100,00	71.946,70	546.992,59	134.107,41	53.227,94	355.204,50	191.788,09	43.785,23	341.344,10	13.860,40	205.648,49
02010010.0412200212.010 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000056	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000057	70.000,00	58.000,00		17.164,59	40.835,41	564,00	14.776,00	2.388,59	1.692,00	14.776,00		2.388,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0000822		19.000,00		14.250,00	4.750,00	1.900,00	6.650,00	7.600,00	950,00	5.700,00	950,00	8.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			75.000,00	77.000,00		31.414,59	45.585,41	2.464,00	21.426,00	9.988,59	2.642,00	20.476,00	950,00	10.938,59
02010010.0412200212.235 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
02010010.0412200212.423 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02010010.0412200212.424 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02010010.0412201832.014 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
02010010.0412300301.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE TESOUREARIA														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	7.000,00		306,00	6.694,00	306,00	306,00		306,00	306,00		
02010010.0412300301.404 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO/OUTROS														
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		
02010 - SECRE MUNI ADM,PLANEJ, PATRIM, FAZENDA,														
010 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO E FAZENDA														
02010010.0412300301.404 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO/OUTROS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	22.500,00		22.140,04	359,96		22.140,04			22.140,04		
02010010.0412300302.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000066	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000067	50.000,00	50.000,00		50.000,00		4.910,00	37.643,34	12.356,66	4.910,00	37.643,34		12.356,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	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		4.950,00			4.950,00		
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 DECORRENT	100	0000073	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000074	2.500,00	2.500,00		1.670,00	830,00		1.670,00			1.670,00		
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		6.894,90	3.096,68	6.154,78	6.894,90		3.096,68
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			63.700,00	74.700,00		66.611,58	8.088,42	4.910,00	51.158,24	15.453,34	11.064,78	51.158,24		15.453,34
02010010.0412300302.403 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO/OUTROS														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02010010.0412400322.291 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO														
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	18.060,00	2.940,00	11.940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.600,00	31.100,00		30.000,00	1.100,00	6.000,00	21.000,00	9.000,00	3.060,00	18.060,00	2.940,00	11.940,00
02010010.0427104922.304 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP														
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	86.235,20		43.764,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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	86.235,20		43.764,80
02010010.0472101272.247 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES COM COMUNICAÇÕES POSTAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000086	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
02010010.0472201372.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIOFUSÃO														
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		
02010 - SECRE MUNI ADM,PLANEJ, PATRIM, FAZENDA,														
010 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO E FAZENDA														
02010010.0472201372.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIOFUSÃO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000089	500,00	500,00		80,91	419,09		80,91			80,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100,00	1.100,00		80,91	1.019,09		80,91			80,91		
02010010.0472201372.184 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ANUIDADE DA ANATEL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000090	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
02010010.0618101742.016 - MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO CIVIL EM CONVÊNIO														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02010010.0618101772.243 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.500,00	35.500,00	515,55	9.291,55	26.208,45	1.441,44	6.957,84	2.333,71	2.039,01	6.182,15	775,69	3.109,40
02010010.0927104922.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	544.000,00	40.000,00	474.000,00	70.000,00	39.568,32	310.011,97	163.988,03	39.568,32	310.011,97		163.988,03
02010010.0927104952.169 - MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
02010010.1751204481.445 - INVESTIMENTOS/RESÍDUOS SÓLIDOS/CORESAB														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
02010010.1751204482.457 - PESQUISA/ELABORAÇÃO DE PLANO GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS/CORESAB														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.000,00	23.000,00		20.651,64	2.348,36	1.721,15	12.048,05	8.603,59	1.721,15	12.048,05		8.603,59
02010010.2060601111.474 - CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS FINANCEIROS A ENTIDADES														
44504200000 - AUXÍLIOS	100	0000103	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00											
02010010.2060601112.461 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES														
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		
02010 - SECRE MUNI ADM,PLANEJ, PATRIM, FAZENDA,														
010 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO E FAZENDA														
02010010.2060601112.461 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00											
02010010.2884300331.427 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA														
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	120.000,00		70.000,00	50.000,00	7.043,14	46.269,45	23.730,55	7.043,14	46.269,45		23.730,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.134.200,00	3.049.100,00	186.274,85	2.354.941,29	694.158,71	215.310,66	1.594.249,63	760.691,66	221.510,06	1.563.309,44	30.940,19	791.631,85
020 - OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES														
02010020.0412200211.452 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRAS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.000,00	1.000,00			1.000,00							
02010020.0412200211.460 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PÁTIO PARA VEÍCULOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000107	15.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000107	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.500,00	2.500,00			2.500,00							
02010020.0412200251.457 - REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	11.000,00			11.000,00							
02010020.1545100212.232 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.000,00	32.000,00			32.000,00							
02010020.1545103281.456 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000112	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.000,00	2.000,00			2.000,00							
02010020.1545200211.470 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMEV ATRAVÉS DE CONTRATO DE RATEIO/INVESTIMENTO														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			654,00	654,00		654,00		54,50	381,50	272,50	54,50	381,50		272,50
02010020.1545200212.459 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMEV ATRAVÉS DE CONTRATO DE RATEIO														
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		
02010 - SECRE MUNI ADM,PLANEJ, PATRIM, FAZENDA,														
020 - OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES														
02010020.1545200212.459 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMEV ATRAVÉS DE CONTRATO DE RATEIO														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.666,00	12.666,00		12.110,44	555,56	1.055,50	7.388,50	4.721,94	1.055,50	7.388,50		4.721,94
02010020.1751104471.134 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL E PERFURAÇÃO														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			53.000,00	38.000,00		10.540,40	27.459,60		10.540,40			10.540,40		
02010020.1751104472.133 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
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		1.996,00	14.637,34	362,66	1.996,00	14.637,34		362,66
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	250.000,00	34.876,90	197.780,95	52.219,05	22.349,46	171.890,08	25.890,87	44.026,73	152.534,62	19.355,46	45.246,33
02010020.1751204471.287 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZO														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000122	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00											
02010020.1751204481.142 - CONSTRUÇÃO DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS, LAGOAS E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLIC														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000123	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00											
02010020.1751204482.141 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00											
02010020.1751204491.144 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000127	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000127	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.000,00	2.000,00			2.000,00							
02010020.1751204491.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ESGOTOS														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02010020.1751204492.143 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA														
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		
02010 - SECRE MUNI ADM,PLANEJ, PATRIM, FAZENDA,														
020 - OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES														
02010020.1751204492.143 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			46.500,00	46.500,00		15.000,00	31.500,00			15.000,00				15.000,00
02010020.2266203472.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.500,00	16.500,00			16.500,00							
02010020.2472201351.409 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA TORRE DE SINAIS														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02010020.2472201351.410 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA TORRE DE SINAIS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02010020.2472201352.462 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TORRES DE SINAIS														
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 INFORMAÇÃ	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	23.000,00	4.640,00	11.600,00	11.400,00	1.160,00	6.960,00	4.640,00	1.160,00	6.960,00		4.640,00
02010020.2678205341.172 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIC														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.000,00	30.000,00		11.121,50	18.878,50	8.821,50	11.121,50		8.821,50	11.121,50		
02010020.2678205341.174 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000142	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00											
02010020.2678205341.242 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000143	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00											
02010020.2678205341.467 - CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000144	25.000,00	25.000,00		5.691,50	19.308,50		5.691,50			5.691,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00		5.691,50	19.308,50		5.691,50			5.691,50		



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		
02010 - SECRE MUNI ADM,PLANEJ, PATRIM, FAZENDA,														
020 - OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES														
02010020.2678205341.468 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE BUEIROS														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
02010020.2678205341.469 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.000,00	29.000,00	2.100,85	2.100,85	26.899,15	2.100,85	2.100,85		2.100,85	2.100,85		
02010020.2678205341.472 - MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			34.000,00	19.000,00			19.000,00							
02010020.2678205342.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000148	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000149	100.000,00	150.000,00		150.000,00		14.988,89	104.601,36	45.398,64	14.988,89	104.601,36		45.398,64
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			466.600,00	441.600,00	7.734,55	322.635,28	118.964,72	36.783,98	183.780,15	138.855,13	39.465,08	171.712,71	12.067,44	150.922,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.432.420,00	1.016.420,00	55.819,80	595.702,42	420.717,58	78.793,29	406.321,98	189.380,44	96.684,16	368.431,58	37.890,40	227.270,84
TOTAL ÓRGÃO:			4.566.620,00	4.065.520,00	242.094,65	2.950.643,71	1.114.876,29	294.103,95	2.000.571,61	950.072,10	318.194,22	1.931.741,02	68.830,59	1.018.902,69



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		
02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E														
010 - EDUCAÇÃO														
02020010.1212200212.192 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000157	25.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000158	80.000,00	110.000,00		110.000,00		12.142,45	87.999,60	22.000,40	12.142,45	87.999,60		22.000,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000159	15.000,00	25.000,00		25.000,00		2.870,00	21.389,53	3.610,47	2.870,00	21.389,53		3.610,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	135.000,00		135.000,00		15.012,45	109.389,13	25.610,87	15.012,45	109.389,13		25.610,87
02020010.1212200212.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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		
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	3.718,57	31.888,32
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		
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			76.000,00	96.300,00	9.034,79	90.105,38	6.194,62	8.467,35	48.532,17	41.573,21	10.069,61	43.861,87	4.670,30	46.243,51
02020010.1212200212.292 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCA														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500,00	6.000,00	258,59	1.240,49	4.759,51	258,59	1.240,49		258,59	1.240,49		
02020010.1212201881.300 - CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS JUNTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS P														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000170	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	122	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	5.000,00			5.000,00							
02020010.1212201881.302 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PEDAGÓGICOS DE SUPORTE AO PROCESSO DIDÁTICO E TREINAME														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000171	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00											
02020010.1212201882.301 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DE SUPORTE AO PROCESSO DIDÁTICO E TREINAMENTO														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00											
02020010.1212205922.455 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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		
02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E														
010 - EDUCAÇÃO														
02020010.1212205922.455 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	500,00		139,21	360,79		139,21			139,21		
02020010.1236101872.211 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300,00	100,00			100,00							
02020010.1236101881.177 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E OUT														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	0000185	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02020010.1236101881.178 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E OU TRANS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	122	0000186	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02020010.1236101881.200 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA														
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	20.730,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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	20.730,80
02020010.1236101881.203 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000188	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	0000188	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	5.000,00			5.000,00							
02020010.1236101881.295 - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000189	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00											
02020010.1236101881.298 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA LOBORATÓRIO DE INFORMÁTICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000190	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00											
02020010.1236101881.440 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA PDDE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143	0000191	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
02020010.1236101882.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS COM RECURSOS DO PDDE														
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		



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		
02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E														
010 - EDUCAÇÃO														
02020010.1236101882.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS COM RECURSOS DO PDDE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.550,00	2.550,00		1.500,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
02020010.1236101882.195 - REMENURAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
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							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000194	100.000,00	100.000,00		100.000,00		19.594,18	50.670,31	49.329,69	19.594,18	50.670,31		49.329,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000195	38.700,00	58.700,00	20.000,00	58.700,00		5.450,19	36.316,52	22.383,48	5.450,19	36.316,52		22.383,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			258.700,00	267.700,00	20.000,00	228.700,00	39.000,00	27.642,37	94.717,47	133.982,53	27.642,37	94.717,47		133.982,53
02020010.1236101882.197 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000196	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000197	1.000,00	1.000,00		300,00	700,00		300,00			300,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000198	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	146	0000198		11.000,00		10.211,20	788,80		10.211,20			10.211,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	12.000,00		10.511,20	1.488,80		10.511,20			10.511,20		
02020010.1236101882.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
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	11.461,82	93.303,98
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		5.052,27
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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 INFORMAÇÃ	101	0000813		8.000,00	2.610,00	7.830,00	170,00	870,00	4.930,00	2.900,00	870,00	4.930,00		2.900,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	101	0000203	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	0000204	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			97.250,00	190.750,00	6.576,50	176.386,34	14.363,66	19.094,68	76.343,66	100.042,68	10.071,67	59.888,06	16.455,60	116.498,28
02020010.1236101882.252 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES														
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	2.100,00		1.716,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	5.500,00		4.448,00	1.052,00		2.732,00	1.716,00	2.100,00	2.732,00		1.716,00
02020010.1236101882.297 - MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA ENSINO BÁSICO														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00											
02020010.1236102372.214 - MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR														



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		
02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E														
010 - EDUCAÇÃO														
02020010.1236102372.214 - MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000212	500,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	101	0000213	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00											
02020010.1236102391.216 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000214	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	0000214	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	5.000,00			5.000,00							
02020010.1236102391.414 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02020010.1236102392.215 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000216	10.000,00	10.000,00		10.000,00		998,00	5.988,00	4.012,00	998,00	5.988,00		4.012,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000217	35.000,00	35.000,00		35.000,00		4.456,02	17.225,28	17.774,72	4.456,02	17.225,28		17.774,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000218	7.000,00	7.000,00		7.000,00		1.130,25	3.879,33	3.120,67	1.130,25	3.879,33		3.120,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	101	0000219	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000220	45.000,00	84.500,00	11.396,75	83.946,48	553,52	9.818,84	57.206,87	26.739,61	18.692,16	57.206,87		26.739,61
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000220	10.000,00	17.500,00	6.997,00	13.161,00	4.339,00	6.997,00	13.161,00		5.942,66	5.942,66	7.218,34	7.218,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000220	10.000,00	10.000,00		9.315,00	685,00		3.750,00	5.565,00		3.750,00		5.565,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000221	1.500,00	11.500,00		10.720,00	780,00	1.216,50	6.862,00	3.858,00	1.326,55	6.102,91	759,09	4.617,09
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	145	0000221	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	147	0000221	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000222	30.000,00	40.000,00	587,60	35.525,25	4.474,75	587,60	8.149,27	27.375,98	567,60	7.609,27	540,00	27.915,98
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000222	34.200,00	27.700,00		1.000,00	26.700,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000222	91.100,00	91.100,00		77.140,00	13.960,00	10.568,18	55.065,78	22.074,22	10.568,18	55.065,78		22.074,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			277.300,00	336.300,00	18.981,35	282.807,73	53.492,27	36.772,39	172.287,53	110.520,20	44.681,42	163.770,10	8.517,43	119.037,63
02020010.1236102392.237 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCI														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000223	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	122	0000223	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000224	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	122	0000224	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000225	500.000,00	500.000,00	97.390,00	266.460,28	233.539,72	40.426,72	203.920,44	62.539,84	40.426,72	203.920,44		62.539,84
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	122	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	146	0000225	43.940,00	43.940,00			43.940,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.940,00	558.940,00	97.390,00	266.460,28	292.479,72	40.426,72	203.920,44	62.539,84	40.426,72	203.920,44		62.539,84
02020010.1236104272.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000226	1.000,00											
									9.973,33					



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		
02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E														
010 - EDUCAÇÃO														
02020010.1236104272.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL														
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											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000231	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			204.200,00	204.200,00		191.492,64	12.707,36	14.872,82	81.533,22	109.959,42	15.162,79	78.168,35	3.364,87	113.324,29
02020010.1236501851.199 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHE														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.350,00	3.350,00			3.350,00							
02020010.1236501851.202 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000233	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	122	0000233	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	5.000,00			5.000,00							
02020010.1236501852.194 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DA CRECHE														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			155.425,00	245.425,00		245.000,00	425,00	24.681,98	198.993,30	46.006,70	24.681,98	198.993,30		46.006,70
02020010.1236501852.208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE														
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 INFORMAÇÃ	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			79.260,00	104.760,00	2.310,02	69.505,13	35.254,87	4.966,96	26.296,58	43.208,55	2.575,69	22.916,05	3.380,53	46.589,08
02020010.1236501901.201 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLAR														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000242	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00											
02020010.1236501901.204 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA PRÉ-ESCOLAR														
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		
02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E														
010 - EDUCAÇÃO														
02020010.1236501901.204 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA PRÉ-ESCOLAR														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	5.000,00			5.000,00							
02020010.1236501902.196 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PRÉ-ESCOLAR														
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			1.134,63	5.365,37		1.134,63		5.365,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			37.500,00	32.500,00		6.500,00	26.000,00		1.134,63	5.365,37		1.134,63		5.365,37
02020010.1236501902.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00											
02020010.1236501902.471 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR														
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	575,72	1.286,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000250	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000251	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000252	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	12.000,00		2.687,00	9.313,00	575,72	1.976,14	710,86		1.400,42	575,72	1.286,58
02020010.1236504272.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA CRECHES														
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	595,81	59.469,82
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		5.636,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	109.000,00		103.239,91	5.760,09	5.385,66	38.729,88	64.510,03	6.902,06	38.134,07	595,81	65.105,84
02020010.1236602132.257 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00											
02020010.1236702522.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL														
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		2.722,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000261	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000262	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000263	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	16.000,00		15.000,00	1.000,00	3.069,28	12.277,12	2.722,88	3.069,28	12.277,12		2.722,88



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		
02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E														
010 - EDUCAÇÃO														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			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
020 - FUNDEB														
02020020.1236101881.221 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	0000264	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00											
02020020.1236101881.222 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDEB														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119	0000265	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00											
02020020.1236101882.218 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PELO MENOS 6 - FUNDEB														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			685.600,00	779.600,00	55.600,00	779.600,00		90.954,22	651.751,28	127.848,72	90.954,22	651.751,28		127.848,72
02020020.1236101882.219 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			458.800,00	458.800,00		350.000,00	108.800,00		115.215,60	234.784,40		115.215,60		234.784,40
02020020.1236101882.220 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICAS -														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02020020.1236101882.239 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000275	15.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00											
02020020.1236102372.224 - MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	119	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02020020.1236102391.226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUND														
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		
02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E														
020 - FUNDEB														
02020020.1236102391.226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FUND														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00											
02020020.1236102392.225 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.000,00	65.000,00		40.000,00	25.000,00		15.236,37	24.763,63		15.236,37		24.763,63
02020020.1236501851.266 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHES - FUNDEB														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	0000287	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00											
02020020.1236501851.267 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES - FUNDEB														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119	0000288	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00											
02020020.1236501852.264 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS CRECHES - FUNDEB														
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		36.775,79
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		2.392,68
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00	5.000,00	130.000,00		14.695,71	84.193,03	45.806,97	14.695,71	84.193,03		45.806,97
02020020.1236501852.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.600,00	28.600,00			28.600,00							
02020020.1236501901.262 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	0000295	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00											
02020020.1236501901.263 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119	0000296	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00											
02020020.1236501902.260 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000297	50.000,00	50.000,00		30.000,00	20.000,00			30.000,00				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	28.360,06	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		
02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E														
020 - FUNDEB														
02020020.1236501902.260 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
02020020.1236501902.261 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			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
030 - CULTURA														
02020030.1339202471.079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECA PÚBLICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000303	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00											
02020030.1339202471.274 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO E OU CONVÊNIO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000304	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00											
02020030.1339202472.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL														
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 -PESSOA 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
02020030.1339202472.269 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO CIRCUITO GUIMARÃES ROSA														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			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
040 - ESPORTE E LAZER														
02020040.2781202241.073 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS E DE GINÁSIO POLIESPORTIVO E ES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000313	10.000,00	10.000,00		1.045,95	8.954,05		1.045,95			1.045,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00		1.045,95	8.954,05		1.045,95			1.045,95		
02020040.2781202241.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DESPORTO AMADOR														
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		
02020 - SECRETARIA MUNIC EDUC CULTURA ESPORTE E														
040 - ESPORTE E LAZER														
02020040.2781202241.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DESPORTO AMADOR														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02020040.2781202242.453 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR														
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 -PESSOA CI	100	0000318	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.600,00	55.600,00	3.848,00	28.102,80	27.497,20	1.952,75	16.587,99	11.514,81	1.979,55	14.983,24	1.604,75	13.119,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			69.600,00	68.600,00	3.848,00	29.148,75	39.451,25	1.952,75	17.633,94	11.514,81	1.979,55	16.029,19	1.604,75	13.119,56
050 - FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/FUMPAC														
02020050.1339102472.450 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	6.000,00		3.298,40	2.701,60		3.123,40	175,00		3.123,40		175,00
02020050.1339202471.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CULTURA E OU CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇ														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000327	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00											
02020050.1339202472.451 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA E OU CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DO PATRI														
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		5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	16.000,00		15.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
02020050.1339202472.452 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES														
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	1.402,65
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			345.500,00	345.500,00	4.410,13	315.903,48	29.596,52	27.538,65	235.910,05	79.993,43	123.708,80	223.334,40	12.575,65	92.569,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			366.500,00	367.500,00	4.410,13	334.201,88	33.298,12	32.538,65	244.033,45	90.168,43	128.708,80	231.457,80	12.575,65	102.744,08
TOTAL ÓRGÃO:			4.267.175,00	4.520.275,00	223.409,38	3.639.433,74	880.841,26	366.194,54	2.277.878,55	1.361.555,19	449.766,35	2.212.085,09	65.793,46	1.427.348,65



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		
02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02030010.1012204382.345 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO SUS														
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 -PESSOA 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 -PESSOA 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 INFORMAÇÃ	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			245.200,00	410.600,00	26.230,22	363.588,91	47.011,09	35.278,95	242.909,67	120.679,24	37.605,37	237.213,87	5.695,80	126.375,04
02030010.1012204382.348 - INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE - GESTÃO DO SUS														
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 -PESSOA CIVIL	102	0000350	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000351	500,00	500,00		413,00	87,00		413,00			413,00		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.600,00	27.100,00		25.413,00	1.687,00	2.478,81	19.827,29	5.585,71	2.478,81	19.827,29		5.585,71
02030010.1012204391.346 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENT														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.000,00											
02030010.1012204391.347 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE S														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.000,00	2.000,00		1.465,00	535,00		1.465,00		1.465,00	1.465,00		



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		
02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02030010.1012205932.454 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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				500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000362	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155	0000362	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	2.500,00		500,00	2.000,00			500,00				500,00
02030010.1030104391.351 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SAÚDE - INVESTIMENTOS NA RED														
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.351,73	130.164,47			130.164,47							
02030010.1030104391.352 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SAÚDE - INVEST														
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	104.225,06
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	0000365	31.400,00	31.400,00			31.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253	0000365												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			98.600,00	242.400,00		206.560,14	35.839,86	19.817,55	109.923,63	96.636,51	11.643,00	101.749,08	8.174,55	104.811,06
02030010.1030104391.354 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SAÚDE DA FAMÍLIA - INVESTIME														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.100,00	100,00			100,00							
02030010.1030104391.355 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00											
02030010.1030104391.357 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NASF - INVESTIMENTOS														
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		
02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02030010.1030104391.357 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NASF - INVESTIMENTOS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.100,00	100,00			100,00							
02030010.1030104391.358 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O NASF - INVESTIMENTO														
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			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	7.552,24	6.457,00	17.293,08
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000371												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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	6.457,00	17.293,08
02030010.1030104391.360 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00											
02030010.1030104391.362 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SAÚDE BUCAL - INVESTIMENTOS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.348,27	1.348,27			1.348,27							
02030010.1030104391.363 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SAÚDE BUCAL -INVESTIMENTO														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.000,00	41.000,00		6.676,00	34.324,00		6.676,00			6.676,00		
02030010.1030104391.390 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00	2.000,00			2.000,00							
02030010.1030104402.350 - MANUTENÇÃO DO PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA														
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		67.419,40
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	14.624,82		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	197.108,80		47.891,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	148	0000378	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000379	35.000,00	55.000,00		55.000,00		5.901,83	43.831,72	11.168,28	5.901,83	43.831,72		11.168,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000380	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000381	2.500,00	2.500,00		1.694,89	805,11		1.694,89			1.694,89		



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		
02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02030010.1030104402.350 - MANUTENÇÃO DO PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA														
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000382	1.000,00											
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148	0000382	1.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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		360,00
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			623.600,00	851.100,00	91.099,86	784.938,27	66.161,73	67.482,69	374.239,06	410.699,21	60.688,59	351.924,07	22.314,99	433.014,20
02030010.1030104402.353 - MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ATENÇÃO BÁSICA														
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		18.573,20
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 -PESSOA 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	14.981,55
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	44.884,91
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	3.186,90
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			503.476,60	589.976,60	62.000,00	532.665,51	57.311,09	31.396,07	318.556,86	214.108,65	51.575,81	317.034,27	1.522,59	215.631,24
02030010.1030104402.356 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - ATENÇÃO BÁSI														
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		22.000,00
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		18.666,66
	248	0000400												



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		
02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02030010.1030104402.356 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - ATENÇÃO BÁSI														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			223.500,00	234.000,00	22.793,46	199.622,98	34.377,02	29.484,30	109.253,44	90.369,54	32.179,30	107.290,48	1.962,96	92.332,50
02030010.1030104402.359 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA														
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	617,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000420	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	148	0000420	2.000,00	2.000,00		410,00	1.590,00		410,00		140,00	410,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000421	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000422	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			154.500,00	191.500,00	1.868,17	160.942,67	30.557,33	17.644,19	122.047,21	38.895,46	18.359,10	121.336,53	710,68	39.606,14
02030010.1030104402.361 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA														
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							
	102	0000424	25.000,00	85.000,00		85.000,00		9.924,13	65.640,40	19.359,60	9.924,13	65.640,40		



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		
02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02030010.1030104402.361 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														19.359,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	148	0000424	25.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000425	15.000,00	40.000,00		40.000,00		3.613,88	25.640,93	14.359,07	3.613,88	25.640,93		14.359,07
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			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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.100,00	270.400,00	85,70	255.810,84	14.589,16	22.695,27	183.789,62	72.021,22	24.000,50	182.950,48	839,14	72.860,36
02030010.1030104402.388 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COFINACIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.500,00	46.500,00	125,70	30.638,17	15.861,83	125,70	12.450,17	18.188,00	5.910,00	12.450,17		18.188,00
02030010.1030104402.399 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -ATENÇÃO BÁSICA														
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							
	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		
02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02030010.1030104402.399 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -ATENÇÃO BÁSICA														
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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		1.144,30	3.189,30	2.192,00	2.192,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.100,00	7.000,00		5.381,30	1.618,70	2.192,00	5.381,30		1.144,30	3.189,30	2.192,00	2.192,00
02030010.1030104421.450 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - INVESTIMENTO														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000453	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	0000453	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00											
02030010.1030104421.458 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE - INVESTIMENTO														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00											
02030010.1030204391.381 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000455	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00											
02030010.1030204391.383 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000456	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102	0000457	1.000,00	833,10			833,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	833,10			833,10							
02030010.1030204391.384 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESPECIALIDADES ODONTÓLOG														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000458	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00											
02030010.1030204431.471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO P CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISMEV CONTRATO/INVESTIMENTO														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			183,50	350,40		350,40		29,20	204,40	146,00	29,20	204,40		146,00
02030010.1030204432.379 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000460	15.000,00	15.000,00		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		
02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02030010.1030204432.379 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			180.700,00	186.300,00	10.713,72	157.299,08	29.000,92	16.492,77	101.709,17	55.589,91	38.810,94	98.498,87	3.210,30	58.800,21
02030010.1030204432.382 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.200,00											
02030010.1030204432.385 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
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		
02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02030010.1030204432.385 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.000,00						3.260,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			204.400,00	276.400,00	30.112,55	247.775,29	28.624,71	34.233,10	188.878,91	58.896,38	45.957,51	176.490,42	12.388,49	71.284,87
02030010.1030204432.386 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO P CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISMEV CONTRATO														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.414,90	27.414,90		27.248,00	166,90	2.270,67	15.894,69	11.353,31	2.270,67	15.894,69		11.353,31
02030010.1030204432.387 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMEV - I														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
02030010.1030204432.426 - COMPRAS DE SERVIÇOS - CONSÓRCIO CISMEV - MAC														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
02030010.1030304391.366 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- INVESTIMENTO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000499	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102	0000500	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00											
02030010.1030304391.367 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000501	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00											
02030010.1030304391.396 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS- INVESTIMENTO														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.100,00											
02030010.1030304391.397 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000504	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00											
02030010.1030304412.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA														
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		
02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02030010.1030304412.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA														
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000510	100,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000511	100,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			104.000,00	107.600,00	8.852,49	84.673,48	22.926,52	7.210,56	56.553,80	28.119,68	8.379,03	52.835,93	3.717,87	31.837,55
02030010.1030304412.394 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
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 -PESSOA CI	102	0000521	100,00	100,00			100,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000522	500,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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	2.042,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000528	1.000,00	1.000,00		137,59	862,41		137,59			137,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			135.100,00	337.600,00		289.072,19	48.527,81	3.717,94	58.813,13	230.259,06	6.992,38	58.665,48	147,65	230.406,71
02030010.1030404391.373 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA -														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000529	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	0000529	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
	155	0000529		2.500,00	1.395,60	1.395,60	1.104,40			1.395,60				



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		
02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02030010.1030404391.373 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA -														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													1.395,60	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	4.000,00	1.395,60	1.395,60	2.604,40			1.395,60				1.395,60
02030010.1030404422.371 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
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		12.400,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000531	1.500,00	21.500,00		21.500,00		3.613,20	17.618,80	3.881,20	3.613,20	17.618,80		3.881,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150	0000531	15.000,00	15.000,00		15.000,00				1.300,00		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	4.721,65		4.278,35
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		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000536	500,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000537	500,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150	0000537	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			82.440,00	89.240,00	4.000,00	70.247,85	18.992,15	4.390,41	30.988,30	39.259,55	4.390,41	30.988,30		39.259,55
02030010.1030504391.369 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00											
02030010.1030504391.370 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.500,00											
02030010.1030504391.375 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA PROGRAMAS DE IMUNIZAÇÃO														
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		
02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02030010.1030504391.375 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA PROGRAMAS DE IMUNIZAÇÃO														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.500,00											
02030010.1030504422.368 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
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		4.348,80		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	4.659,62	26.363,17		3.636,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000548	10.000,00	41.000,00		30.500,00	10.500,00	4.706,90	25.210,34	5.289,66	4.706,90	25.210,34		5.289,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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	2.011,50	14.002,08		5.997,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000550	100,00											
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	1.901,55	2.930,18		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	441,99	16.374,35	358,05	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				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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			154.900,00	180.200,00	299,00	144.244,76	35.955,24	12.589,58	89.586,97	54.657,79	13.721,56	89.228,92	358,05	55.015,84
02030010.1030504422.374 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000560	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000561	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150	0000561	5.000,00	5.000,00		388,00	4.612,00		388,00			388,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000561	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000562	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	148	0000562	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150	0000562	5.000,00	5.000,00		300,00	4.700,00		300,00			300,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	155	0000562	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000563	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150	0000563	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.000,00	10.500,00		688,00	9.812,00		688,00			688,00		
02030010.1030504422.376 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE DOENÇAS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE														



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		
02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02030010.1030504422.376 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE DOENÇAS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.260,00	6.160,00			6.160,00							
02030010.1030504422.377 - DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO TRABALHADOR														
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											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150	0000574	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155	0000574	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.000,00	9.000,00			9.000,00							
02030010.1030504422.378 - MANUTENÇÃO DO SISVAN - VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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		
02030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02030010.1030504422.378 - MANUTENÇÃO DO SISVAN - VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.400,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			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
TOTAL ÓRGÃO:			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		
02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU														
010 - SEÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA														
02040010.2060100781.019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000579	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00											
02040010.2060100782.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00	25.000,00	240,00	18.981,50	6.018,50	240,00	2.303,50	16.678,00		2.063,50	240,00	16.918,00
02040010.2060100802.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E MUDAS														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00											
02040010.2060101122.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AGRÁRIA														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00											
02040010.2060200872.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00											
02040010.2060500962.106 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00											
02040010.2060500972.109 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00											
02040010.2060600802.198 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, ADUBOS E INSUMOS PARA APOIO A PEQUENOS PRODUTORES														



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		
02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU														
010 - SEÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA														
02040010.2060600802.198 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, ADUBOS E INSUMOS PARA APOIO A PEQUENOS PRODUTORES														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000600	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00											
02040010.2060601112.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER														
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		11.217,60
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		22.670,12
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000604	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			75.500,00	74.000,00		74.000,00		6.195,84	40.112,28	33.887,72	6.195,84	40.112,28		33.887,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			128.000,00	99.000,00	240,00	92.981,50	6.018,50	6.435,84	42.415,78	50.565,72	6.195,84	42.175,78	240,00	50.805,72
020 - SEÇÃO DE URBANISMO														
02040020.1545105751.453 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.300,00	16.300,00			16.300,00							
02040020.1545105751.454 - CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NOS PASSEIOS PÚBLICOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000606	30.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	15.000,00			15.000,00							
02040020.1545105751.455 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSEIOS PÚBLICOS EM VIAS URBANAS														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	30.000,00		4.674,20	25.325,80		4.674,20			4.674,20		
02040020.1545105751.459 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO C/BLOQUETES E OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E RURAIS														
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		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000608	25.000,00	110.000,00		109.458,90	541,10	31.897,15	109.458,90		8.897,15	86.458,90	23.000,00	23.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			125.000,00	210.000,00	2.679,50	115.776,40	94.223,60	34.576,65	115.776,40		11.576,65	92.776,40	23.000,00	23.000,00
02040020.1545200212.231 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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		
02040020.1545203251.089 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA LIMPEZA PÚBLICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000610	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02040020.1545203251.090 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO														
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		
02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU														
020 - SEÇÃO DE URBANISMO														
02040020.1545203251.090 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	5.000,00			5.000,00							
02040020.1545203251.439 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000612	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02040020.1545203251.446 - INSTAÇÃO DE LIXEIRAS P/COLETA SELETIVA DE LIXO EM VIAS PÚBLICAS														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000613	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
02040020.1545203252.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA														
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	14.845,06	92.365,52		17.634,48
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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	1.114,50	24.437,14
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			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	200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			361.100,00	361.100,00	200,00	262.059,45	99.040,55	19.451,63	151.967,26	110.092,19	26.688,78	150.652,76	1.314,50	111.406,69
02040020.1545203252.449 - MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.000,00	31.000,00			31.000,00							
02040020.1545203261.093 - AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000626	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	10.000,00			10.000,00							
02040020.1545203261.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02040020.1545203262.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
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		10.219,60
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	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.000,00	31.000,00	524,40	21.945,90	9.054,10	1.921,60	11.726,30	10.219,60	1.397,20	11.201,90	524,40	10.744,00



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		
02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU														
020 - SEÇÃO DE URBANISMO														
02040020.1545203281.098 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000632	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000632	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.000,00	50.000,00			50.000,00							
02040020.1545203281.099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA PARQUES E JARDINS														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	15.000,00			15.000,00							
02040020.1545203282.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000634	30.000,00	30.000,00	4.112,00	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		15.299,00	14.701,00	4.112,00	9.665,25	5.633,75	5.078,09	9.665,25		5.633,75
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	70.000,00	4.112,00	35.549,00	34.451,00	5.708,80	25.289,44	10.259,56	6.674,89	25.289,44		10.259,56
02040020.1545205751.101 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS, AVENIDAS,														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			139.200,00	120.200,00			120.200,00							
02040020.1545205751.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIAS URBANAS														
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									2.390,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	5.000,00		2.390,00	2.610,00		2.390,00			2.390,00		
02040020.1545205751.188 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000640	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00			100,00							
02040020.1545205751.461 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000641	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000641	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			205.000,00	200.000,00			200.000,00							
02040020.1545205752.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000642	150.000,00	150.000,00	469,40	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				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		
02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU														
020 - SEÇÃO DE URBANISMO														
02040020.1545205752.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			547.300,00	572.300,00	15.294,40	330.067,73	242.232,27	31.041,83	203.942,49	126.125,24	31.370,15	195.830,03	8.112,46	134.237,70
02040020.1575203271.096 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA														
44304200000 - AUXÍLIOS	100	0000651	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00											
02040020.1648200251.105 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS URBANAS														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	45.000,00		1.375,90	43.624,10		1.375,90			1.375,90		
02040020.1648200252.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	55.000,00			55.000,00							
02040020.2575202691.118 - TRANSFERÊNCIAS PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL														
44304200000 - AUXÍLIOS	100	0000656	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00											
02040020.2575202692.117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.500,00	7.500,00			7.500,00							
02040020.2575203272.095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA														
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			42.300,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0000821		3.550,00		3.548,16	1,84	295,68	2.069,76	1.478,40	591,36	2.069,76		1.478,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000664	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			312.400,00	302.400,00		101.114,62	201.285,38	7.553,55	61.298,68	39.815,94	11.106,09	57.694,94	3.603,74	43.419,68



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		
02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU														
020 - SEÇÃO DE URBANISMO														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			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
030 - SEÇÃO DE TURISMO SUSTENTÁVEL														
02040030.2769503631.070 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000665	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000665	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00											
02040030.2769503631.071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TURISMO														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000666	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00											
02040030.2769503631.449 - APERFEIÇOAMENTO DA ORLA DO RIO PARAÚNA NO MUNICÍPIO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000667	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00			40.000,00							
02040030.2769503632.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.000,00	67.000,00		55.517,64	11.482,36	2.850,12	27.555,02	27.962,62	3.623,12	27.555,02		27.962,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			142.000,00	107.000,00		55.517,64	51.482,36	2.850,12	27.555,02	27.962,62	3.623,12	27.555,02		27.962,62
040 - SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE														
02040040.1545205821.275 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000673	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02040040.1545205821.277 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000674	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00											
02040040.1545205822.276 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000675	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							
02040040.1854204572.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CONTRA SECAS														



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		
02040 - SEC MUN AGRI PEC URBA MEIO AMBIENTE E TU														
040 - SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE														
02040040.1854204572.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CONTRA SECAS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02040040.1854204582.132 - MANUTENÇÃO DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			20.500,00	15.500,00			15.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:			2.630.400,00	2.498.400,00	26.001,05	1.040.406,61	1.457.993,39	112.934,77	665.365,74	375.040,87	102.027,47	628.570,64	36.795,10	411.835,97



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		
02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02050020.0812204861.311 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000686	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00											
02050020.0812204861.395 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000687	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00											
02050020.0812204861.473 - CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS FINANCEIROS A ENTIDADES														
44504200000 - AUXÍLIOS	100	0000688	74.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			74.000,00											
02050020.0812204862.405 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	1.000,00			1.000,00							
02050020.0812204862.460 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000692	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	1.000,00			1.000,00							
02050020.0824305791.429 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000693	1.000,00	900,00			900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000694	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	900,00			900,00							
02050020.0824305792.323 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
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		5.688,60	36.759,66	23.240,34	5.688,60	36.759,66		23.240,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000823		2.100,00		2.079,15	20,85		2.079,15			2.079,15		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000697	7.000,00	12.000,00		6.964,00	5.036,00	134,85	955,54	6.008,46	334,80	820,69	134,85	6.143,31
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000698	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000699	2.000,00	2.000,00		395,00	1.605,00		395,00			395,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			73.500,00	84.600,00		72.338,15	12.261,85	6.113,45	41.929,35	30.408,80	6.313,40	41.794,50	134,85	30.543,65
02050020.0824403161.154 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E KITS SANITÁRIOS PARA CARENTES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000701	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000701	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.000,00	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		
02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02050020.0824403162.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES URBANAS														
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 Gratuita	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			34.000,00	34.000,00		3.013,95	30.986,05		3.013,95			3.013,95		
02050020.0824403171.157 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E KITS SANITÁRIOS PARA CARENTES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000706	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000706	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00											
02050020.0824403172.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES RURAIS PARA CARENTES														
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 Gratuita	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	25.000,00	2.403,20	2.403,20	22.596,80	2.403,20	2.403,20		1.149,20	1.149,20	1.254,00	1.254,00
02050020.0824404861.343 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000711	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00											
02050020.0824404861.344 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS E CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE MORADIAS DO PROGRAMA MINHA														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.200,00	2.200,00			2.200,00							
02050020.0824404862.317 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000713	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000714	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000715	5.086,00	5.086,00			5.086,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.086,00	6.086,00			6.086,00							
02050020.1648103171.465 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.857,60	17.857,60			17.857,60							
02050020.1648203161.463 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES-RECURSOS DE CONVÊNIO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000717	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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		
02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			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
030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02050030.0824305971.482 - INVESTIMENTO P/GESTÃO INTEGRADA DE CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/CONTRATO RATEIO														
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000718	1.139,18	1.139,18			1.139,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.139,18	1.139,18			1.139,18							
02050030.0824305972.470 - MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO P/GESTÃO INTEGRADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-CIGAI														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.677,22	77,22			77,22							
02050030.0824405951.435 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	23.500,00		12.896,00	10.604,00		12.896,00			12.896,00		
02050030.0824405952.463 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000723	15.000,00	15.000,00		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	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				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	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	2.198,00	15.786,00		10.214,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000725	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000726	5.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000727	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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	18.764,58
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	4.971,92
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 Gratuita	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	1.500,00
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		
02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02050030.0824405952.463 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			215.100,00	285.100,00	13.720,00	249.331,80	35.768,20	19.450,50	137.504,35	111.827,45	19.274,80	136.064,60	1.439,75	113.267,20
02050030.0824405961.475 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00											
02050030.0824405962.464 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDICA COMPLEXIDADE														
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 -PESSOA CIVIL	100	0000742	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00	11.500,00		200,00	11.300,00		200,00			200,00		
02050030.0824405971.476 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	2.000,00			2.000,00							
02050030.0824405972.465 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														



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		
02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02050030.0824405972.465 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
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 -PESSOA CIVIL	100	0000755	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	9.000,00			9.000,00							
02050030.0824405981.477 - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.000,00	10.000,00			10.000,00							
02050030.0824405981.478 - ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS														
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		14.876,20	423,80	9.944,20	9.944,20	4.932,00	2.950,20	2.950,20	6.994,00	11.926,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	20.300,00		14.876,20	5.423,80	9.944,20	9.944,20	4.932,00	2.950,20	2.950,20	6.994,00	11.926,00
02050030.0824405982.466 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS														
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 -PESSOA CIVIL	100	0000769	300,00	4.100,00		2.571,00	1.529,00		2.571,00			2.571,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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		
02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02050030.0824405982.466 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS														
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 INFORMAÇÃ	100	0000774	11.550,00	6.550,00			6.550,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000775	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000776	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.050,00	37.050,00	-1.353,60	9.951,60	27.098,40	1.481,40	6.456,60	3.495,00	1.071,00	6.046,20	410,40	3.905,40
02050030.0824405982.467 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.300,00	6.300,00		1.294,80	5.005,20		1.294,80			1.294,80		
02050030.0824405991.479 - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CASTRO ÚNICO														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	2.000,00			2.000,00							
02050030.0824405991.480 - ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000783	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000783	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00											
02050030.0824405992.468 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO														
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		
02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02050030.0824405992.468 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO														
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											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000794	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.800,00	14.400,00			14.400,00							
02050030.0824405992.469 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.800,00	8.700,00		5.425,00	3.275,00		5.425,00			5.425,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			477.866,40	431.066,40	12.366,40	293.975,40	137.091,00	30.876,10	173.720,95	120.254,45	23.296,00	164.876,80	8.844,15	129.098,60
040 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
02050040.0812205941.444 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
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	300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	300,00		300,00			300,00		300,00	300,00		
02050040.0812205942.456 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00											
02050040.0824305692.420 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITO														
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		
02050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
040 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
02050040.0824305692.420 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITO														
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 INFORMAÇÃ	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			346.000,00	380.500,00	1.061,20	349.642,56	30.857,44	19.275,41	187.678,64	161.963,92	24.735,17	184.930,94	2.747,70	164.711,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			349.000,00	380.800,00	1.061,20	349.942,56	30.857,44	19.275,41	187.978,64	161.963,92	25.035,17	185.230,94	2.747,70	164.711,62
TOTAL ÓRGÃO:			1.181.510,00	987.510,00	15.830,80	721.673,26	265.836,74	58.668,16	409.046,09	312.627,17	55.793,77	396.065,39	12.980,70	325.607,87



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		
02999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
02999999.9999999992.999 - MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	100	0000812	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL GERAL:			16.116.880,00	16.531.692,74	782.712,35	12.089.647,62	4.442.045,12	1.179.862,15	7.489.748,29	4.599.899,33	1.324.867,86	7.225.153,55	264.594,74	4.864.494,07

RICARDO DE CASTRO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:546.569.316-91

CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 546.568.506-91

RODRIGO ARAÚJO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
CPF:146.510.218-32