



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                             | 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 - SECRETARIA MUN ADM PLANEJ PATRIM FAZENDA OBRAS PÚBL E TRANSPORTES                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO E FAZENDA                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010010.0412100362.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       | 0000001 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                   | 0000002 | 150.000,00  | 135.000,00 | 27.450,00  | 135.000,00    |                  | 14.767,02  | 119.697,13    | 15.302,87            | 14.767,02  | 119.697,13    |                   | 15.302,87         |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                       | 0000003 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                                   | 0000004 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0000005 | 3.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                 | 0000006 | 150.000,00  | 139.416,00 |            | 129.550,08    | 9.865,92         | 14.616,18  | 116.929,44    | 12.620,64            | 701,58     | 103.014,84    | 13.914,60         | 26.535,24         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                  | 0000007 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                  | 0000008 | 10.000,00   | 1.714,14   |            | 495,00        | 1.219,14         |            | 495,00        |                      |            | 495,00        |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                     | 0000009 | 100.000,00  | 93.285,86  | 24.745,94  | 91.975,43     | 1.310,43         | 8.003,77   | 62.179,42     | 29.796,01            | 7.388,02   | 54.175,65     | 8.003,77          | 37.799,78         |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                                       | 0000010 | 100,00      | 90,00      |            |               | 90,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 424.500,00  | 369.506,00 | 52.195,94  | 357.020,51    | 12.485,49        | 37.386,97  | 299.300,99    | 57.719,52            | 22.856,62  | 277.382,62    | 21.918,37         | 79.637,89         |
| 02010010.0412200142.004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                   | 0000011 | 40.000,00   | 40.000,00  |            | 40.000,00     |                  |            | 28.729,68     | 11.270,32            |            | 28.729,68     |                   | 11.270,32         |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                                   | 0000012 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0000013 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                                    | 0000014 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                  | 0000015 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                  | 0000016 | 100.000,00  | 55.000,00  |            | 47.025,00     | 7.975,00         |            | 34.615,62     | 12.409,38            | 5.225,00   | 34.615,62     |                   | 12.409,38         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 142.000,00  | 95.000,00  |            | 87.025,00     | 7.975,00         |            | 63.345,30     | 23.679,70            | 5.225,00   | 63.345,30     |                   | 23.679,70         |
| 02010010.0412200142.186 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais                                                                     | 0000017 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010010.0412200201.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000018 | 50.000,00   | 2.118,00   |            | 2.118,00      |                  |            | 2.118,00      |                      |            | 2.118,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 50.000,00   | 2.118,00   |            | 2.118,00      |                  |            | 2.118,00      |                      |            | 2.118,00      |                   |                   |
| 02010010.0412200202.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       | 0000019 | 20.000,00   | 20.000,00  |            | 20.000,00     |                  | 1.641,70   | 15.831,45     | 4.168,55             | 1.641,70   | 15.831,45     |                   | 4.168,55          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                   | 0000020 | 300.000,00  | 380.220,16 | 29.000,00  | 353.100,00    | 27.120,16        | 44.243,71  | 348.963,07    | 4.136,93             | 44.243,71  | 348.963,07    |                   | 4.136,93          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI                                                    | 0000021 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                   | 0000022 | 20.000,00   | 136.550,00 |            | 136.503,92    | 46,08            |            | 136.503,92    |                      |            | 136.503,92    |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                                   | 0000023 | 3.000,00    | 25.500,00  | 6.317,06   | 24.015,50     | 1.484,50         | 5.113,82   | 22.812,26     | 1.203,24             | 3.910,58   | 21.609,02     | 1.203,24          | 2.406,48          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0000024 | 30.000,00   | 30.000,00  |            | 17.000,00     | 13.000,00        | 207,48     | 8.978,85      | 8.021,15             | 207,48     | 8.978,85      |                   | 8.021,15          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                  | 0000025 | 1.000,00    | 1.500,00   | 350,00     | 1.243,40      | 256,60           | 350,00     | 1.243,40      |                      | 350,00     | 1.243,40      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                  | 0000026 | 50.000,00   | 46.500,00  | 4.275,34   | 36.083,34     | 10.416,66        | 2.577,00   | 14.653,60     | 21.429,74            | 2.577,00   | 14.653,60     |                   | 21.429,74         |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                                       | 0000027 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 425.500,00  | 640.270,16 | 39.942,40  | 587.946,16    | 52.324,00        | 54.133,71  | 548.986,55    | 38.959,61            | 52.930,47  | 547.783,31    | 1.203,24          | 40.162,85         |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO  
MINAS GERAIS  
17.695.057/0001-55  
liquidação  
AGOSTO DE 2025

| Descrição                                                                                  | 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 - SECRETARIA MUN ADM PLANEJ PATRIM FAZENDA OBRAS PÚBL E TRANSPORTES                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO E FAZENDA                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010010.0412200202.006 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000028 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                       | 0000029 | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 400,00        | 600,00           |            | 400,00        |                      |            | 400,00        |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                       | 0000030 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                       | 0000031 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 3.000,00    | 1.500,00   |            | 400,00        | 1.100,00         |            | 400,00        |                      |            | 400,00        |                   |                   |
| 02010010.0412200202.185 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                        | 0000032 | 15.000,00   | 22.500,00  | 2.800,06   | 19.574,35     | 2.925,65         | 2.800,06   | 19.574,35     |                      | 2.800,06   | 19.574,35     |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                  | 0000033 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 18.000,00   | 22.500,00  | 2.800,06   | 19.574,35     | 2.925,65         | 2.800,06   | 19.574,35     |                      | 2.800,06   | 19.574,35     |                   |                   |
| 02010010.0412200202.255 - MANUTENÇÃO COM TELEFÔNIA MÓVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                       | 0000034 | 30.000,00   | 36.000,00  | 17.763,20  | 32.865,20     | 3.134,80         |            | 13.254,97     | 19.610,23            |            | 13.254,97     |                   | 19.610,23         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 30.000,00   | 36.000,00  | 17.763,20  | 32.865,20     | 3.134,80         |            | 13.254,97     | 19.610,23            |            | 13.254,97     |                   | 19.610,23         |
| 02010010.0412200211.011 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 0000035 | 30.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 30.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010010.0412200211.013 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                         | 0000036 | 10.000,00   | 25.000,00  |            | 25.000,00     |                  |            | 25.000,00     |                      |            | 25.000,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 10.000,00   | 25.000,00  |            | 25.000,00     |                  |            | 25.000,00     |                      |            | 25.000,00     |                   |                   |
| 02010010.0412200211.451 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEDE DA PREFEITURA       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 0000037 | 50.000,00   | 4.326,00   |            | 4.326,00      |                  |            | 4.326,00      |                      |            | 4.326,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 50.000,00   | 4.326,00   |            | 4.326,00      |                  |            | 4.326,00      |                      |            | 4.326,00      |                   |                   |
| 02010010.0412200212.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 0000038 | 10.000,00   | 8.000,00   |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                        | 0000039 | 150.000,00  | 147.210,23 | -1.086,50  | 82.413,50     | 64.796,73        | 17.484,14  | 73.435,60     | 8.977,90             | 17.484,14  | 73.435,60     |                   | 8.977,90          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI                                         | 0000040 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | 0000041 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                        | 0000042 | 50.000,00   | 54.789,77  |            | 51.212,98     | 3.576,79         |            | 51.212,98     |                      |            | 51.212,98     |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                        | 0000043 | 500,00      | 10.500,00  | 2.150,33   | 6.826,20      | 3.673,80         | 2.150,33   | 6.826,20      |                      | 1.390,33   | 6.066,20      | 760,00            | 760,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000044 | 200.000,00  | 132.341,00 | 265,00     | 122.460,41    | 9.880,59         | 9.558,04   | 94.342,09     | 28.118,32            | 10.421,85  | 94.342,09     |                   | 28.118,32         |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                      | 0000045 | 60.000,00   | 92.500,00  | 20.000,00  | 91.659,68     | 840,32           | 4.094,96   | 63.469,76     | 28.189,92            | 9.094,96   | 63.469,76     |                   | 28.189,92         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                       | 0000046 | 20.000,00   | 20.000,00  | 170,00     | 14.171,60     | 5.828,40         | 1.670,00   | 12.671,60     | 1.500,00             | 1.670,00   | 12.671,60     |                   | 1.500,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                       | 0000047 | 400.000,00  | 342.292,00 | 2.791,10   | 341.096,01    | 1.195,99         | 26.218,07  | 267.517,33    | 73.578,68            | 32.751,66  | 265.897,06    | 1.620,27          | 75.198,95         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                          | 0000048 | 150.000,00  | 111.370,00 | 6.281,60   | 103.393,12    | 7.976,88         | 12.127,01  | 88.642,81     | 14.750,31            | 12.127,01  | 84.447,41     | 4.195,40          | 18.945,71         |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais                                                          | 0000049 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                            | 0000050 | 100,00      | 27.100,00  |            | 27.039,80     | 60,20            |            | 27.039,80     |                      | 4.506,63   | 9.013,26      | 18.026,54         | 18.026,54         |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                      | 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 - SECRETARIA MUN ADM PLANEJ PATRIM FAZENDA OBRAS PÚBL E TRANSPORTES                      |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO E FAZENDA                                        |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010010.0412200212.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL                     |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 1.047.100,00 | 946.103,00 | 30.571,53  | 840.273,30    | 105.829,70       | 73.302,55  | 685.158,17    | 155.115,13           | 89.446,58  | 660.555,96    | 24.602,21         | 179.717,34        |
| 02010010.0412200212.010 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL                                    |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                           | 0000051 | 500,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                           | 0000052 | 80.000,00    | 75.000,00  |            | 50.920,00     | 24.080,00        | 6.343,00   | 32.025,00     | 18.895,00            | 9.428,15   | 32.025,00     |                   | 18.895,00         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                             | 0000053 | 500,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 81.000,00    | 75.000,00  |            | 50.920,00     | 24.080,00        | 6.343,00   | 32.025,00     | 18.895,00            | 9.428,15   | 32.025,00     |                   | 18.895,00         |
| 02010010.0412200212.235 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL                   |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | 0000054 | 10.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 10.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010010.0412200212.268 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE                                       |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0000055 | 500,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                           | 0000056 | 500,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                           | 0000057 | 500,00       | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 1.500,00     | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010010.0412200212.423 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA                       |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                           | 0000058 | 1.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                           | 0000059 | 1.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 2.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010010.0412200212.424 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                              |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                           | 0000060 | 1.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                           | 0000061 | 1.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 2.000,00     |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010010.0412201832.014 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES                    |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33704100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 0000062 | 90.000,00    | 30.036,92  |            | 30.036,92     |                  | 1.701,00   | 21.310,00     | 8.726,92             | 1.701,00   | 21.310,00     |                   | 8.726,92          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 90.000,00    | 30.036,92  |            | 30.036,92     |                  | 1.701,00   | 21.310,00     | 8.726,92             | 1.701,00   | 21.310,00     |                   | 8.726,92          |
| 02010010.0412300301.404 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO/OUTROS                             |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | 0000063 | 20.000,00    | 226.588,87 |            | 226.513,65    | 75,22            |            | 226.513,65    |                      |            | 226.513,65    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 20.000,00    | 226.588,87 |            | 226.513,65    | 75,22            |            | 226.513,65    |                      |            | 226.513,65    |                   |                   |
| 02010010.0412300301.483 - EXTRUTURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0000064 | 10.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 10.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010010.0412300302.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA                  |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                | 0000065 | 35.000,00    | 40.000,00  | 5.000,00   | 40.000,00     |                  | 4.104,23   | 35.569,98     | 4.430,02             | 4.104,23   | 35.569,98     |                   | 4.430,02          |
|                                                                                                | 0000066 | 90.000,00    | 90.000,00  |            | 90.000,00     |                  | 8.453,15   | 73.260,61     | 16.739,39            | 8.453,15   | 73.260,61     |                   |                   |

| <div><div></div><div>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO<br/>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO<br/>MINAS GERAIS<br/>17.695.057/0001-55<br/>liquidação<br/>AGOSTO DE 2025</div></div> |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 - SECRETARIA MUN ADM PLANEJ PATRIM FAZENDA OBRAS PÚBL E TRANSPORTES                                                                                                                                                                                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO E FAZENDA                                                                                                                                                                                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010010.0412300302.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA                                                                                                                                                                                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                                                                                                                                                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   | 16.739,39         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                                                                                                                                                                                                           | 0000067 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                               | 0000068 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                                                                                                                                                                                                               | 0000069 | 3.500,00    | 523,00     |            |               | 523,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                                               | 0000070 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                          | 0000071 | 500,00      | 500,00     |            | 120,00        | 380,00           |            | 120,00        |                      |            | 120,00        |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                             | 0000072 | 500,00      | 500,00     |            | 65,00         | 435,00           |            | 65,00         |                      |            | 65,00         |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                                                                                                                                                                                                            | 0000073 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                                                                                                                                                                                          | 0000074 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                                                                                                                                                                                          | 0000075 | 5.000,00    | 8.200,00   | 500,00     | 7.937,60      | 262,40           | 1.130,42   | 6.395,90      | 1.541,70             | 1.130,42   | 6.395,90      |                   | 1.541,70          |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                                                                                                                                               | 0000076 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                     | 0000077 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 138.200,00  | 141.323,00 | 5.500,00   | 138.122,60    | 3.200,40         | 13.687,80  | 115.411,49    | 22.711,11            | 13.687,80  | 115.411,49    |                   | 22.711,11         |
| 02010010.0412300302.403 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO/OUTROS                                                                                                                                                                                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                     | 0000078 | 5.000,00    | 40.859,12  |            | 40.859,12     |                  |            | 40.859,12     |                      |            | 40.859,12     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 5.000,00    | 40.859,12  |            | 40.859,12     |                  |            | 40.859,12     |                      |            | 40.859,12     |                   |                   |
| 02010010.0412300302.475 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA                                                                                                                                                                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                                                                                                                                                                           | 0000079 | 40.000,00   | 40.000,00  |            | 40.000,00     |                  | 3.977,95   | 38.090,41     | 1.909,59             | 3.977,95   | 38.090,41     |                   | 1.909,59          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                             | 0000080 | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                                                                                                                                                                                          | 0000081 | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                                                                                                                                                                                          | 0000082 | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                                                                                                                                                                                             | 0000083 | 15.000,00   | 17.977,00  | 4.237,62   | 16.564,62     | 1.412,38         | 1.412,54   | 11.236,01     | 5.328,61             | 1.412,54   | 9.823,47      | 1.412,54          | 6.741,15          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 55.600,00   | 57.977,00  | 4.237,62   | 56.564,62     | 1.412,38         | 5.390,49   | 49.326,42     | 7.238,20             | 5.390,49   | 47.913,88     | 1.412,54          | 8.650,74          |
| 02010010.0412400322.291 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO                                                                                                                                                                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                                               | 0000084 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                          | 0000085 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                             | 0000086 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                                                                                                                                                                                          | 0000087 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                                                                                                                                                                                          | 0000088 | 60.000,00   | 50.000,00  |            | 34.294,88     | 15.705,12        | 4.286,86   | 30.008,02     | 4.286,86             | 4.286,86   | 30.008,02     |                   | 4.286,86          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 61.600,00   | 50.000,00  |            | 34.294,88     | 15.705,12        | 4.286,86   | 30.008,02     | 4.286,86             | 4.286,86   | 30.008,02     |                   | 4.286,86          |
| 02010010.0412700212.476 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                                                                                                                                                                                                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                             | 0000089 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                                                                                                                                                                                          | 0000090 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                                                                                                                                                                                          | 0000091 | 50.000,00   | 50.000,00  |            | 40.500,00     | 9.500,00         | 4.500,00   | 31.500,00     | 9.000,00             | 4.500,00   | 31.500,00     |                   | 9.000,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 51.000,00   | 50.000,00  |            | 40.500,00     | 9.500,00         | 4.500,00   | 31.500,00     | 9.000,00             | 4.500,00   | 31.500,00     |                   | 9.000,00          |
| 02010010.0427104922.304 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP                                                                                                                                                                                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0000092 |             | 284.250,00 | 70.000,00  | 283.500,00    | 750,00           | 29.635,78  | 226.832,77    | 56.667,23            |            | 226.832,77    |                   |                   |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO  
MINAS GERAIS  
17.695.057/0001-55  
liquidação  
AGOSTO DE 2025

| Descrição                                                                                           | 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 - SECRETARIA MUN ADM PLANEJ PATRIM FAZENDA OBRAS PÚBL E TRANSPORTES                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO E FAZENDA                                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010010.0427104922.304 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                  |         | 283.400,00  |            |            |               |                  |            |               |                      | 29.635,78  |               | 56.667,23         |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 283.400,00  | 284.250,00 | 70.000,00  | 283.500,00    | 750,00           | 29.635,78  | 226.832,77    | 56.667,23            | 29.635,78  | 226.832,77    |                   | 56.667,23         |
| 02010010.0472201372.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIOFUSÃO                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000093 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                | 0000094 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                | 0000095 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 700,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010010.0472201372.184 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ANUIDADE DA ANATEL                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                | 0000096 | 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                                                                   | 0000097 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                | 0000098 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                | 0000099 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 1.500,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010010.0618101772.243 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000100 | 30.000,00   | 30.000,00  |            | 24.528,96     | 5.471,04         | 3.663,69   | 17.010,92     | 7.518,04             | 3.830,46   | 17.010,92     |                   | 7.518,04          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                | 0000101 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                | 0000102 | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 500,00        | 500,00           |            |               | 500,00               |            |               |                   | 500,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 31.500,00   | 31.000,00  |            | 25.028,96     | 5.971,04         | 3.663,69   | 17.010,92     | 8.018,04             | 3.830,46   | 17.010,92     |                   | 8.018,04          |
| 02010010.0927104922.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 0000103 | 800.000,00  | 583.045,00 | 200.000,00 | 495.000,00    | 88.045,00        | 43.162,39  | 313.626,01    | 181.373,99           | 43.162,39  | 313.626,01    |                   | 181.373,99        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                  | 0000104 | 100.000,00  | 30.000,00  |            | 30.000,00     |                  |            |               | 30.000,00            |            |               |                   | 30.000,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 900.000,00  | 613.045,00 | 200.000,00 | 525.000,00    | 88.045,00        | 43.162,39  | 313.626,01    | 211.373,99           | 43.162,39  | 313.626,01    |                   | 211.373,99        |
| 02010010.0927104952.169 - MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                                         | 0000105 | 300.000,00  | 300.000,00 |            | 300.000,00    |                  | 34.180,54  | 273.444,32    | 26.555,68            | 34.180,54  | 273.444,32    |                   | 26.555,68         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 300.000,00  | 300.000,00 |            | 300.000,00    |                  | 34.180,54  | 273.444,32    | 26.555,68            | 34.180,54  | 273.444,32    |                   | 26.555,68         |
| 02010010.1751204481.445 - INVESTIMENTOS/RESÍDUOS SÓLIDOS/CORESAB                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                  | 0000106 | 1.499,78    | 1.499,78   |            | 1.499,78      |                  | 170,00     | 1.190,00      | 309,78               | 340,00     | 1.190,00      |                   | 309,78            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 1.499,78    | 1.499,78   |            | 1.499,78      |                  | 170,00     | 1.190,00      | 309,78               | 340,00     | 1.190,00      |                   | 309,78            |
| 02010010.1751204482.457 - PESQUISA/ELABORAÇÃO DE PLANO GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS/CORESAB |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                  | 0000107 | 13.544,70   | 13.544,70  |            | 13.544,70     |                  | 1.375,00   | 9.625,00      | 3.919,70             | 2.750,00   | 9.625,00      |                   | 3.919,70          |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                  | 0000108 | 20.835,52   | 20.835,52  |            | 20.835,52     |                  | 2.375,00   | 16.625,00     | 4.210,52             | 4.750,00   | 16.625,00     |                   | 4.210,52          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 34.380,22   | 34.380,22  |            | 34.380,22     |                  | 3.750,00   | 26.250,00     | 8.130,22             | 7.500,00   | 26.250,00     |                   | 8.130,22          |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                                                | 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 - SECRETARIA MUN ADM PLANEJ PATRIM FAZENDA OBRAS PÚBL E TRANSPORTES                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMÔNIO E FAZENDA                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010010.2060601111.474 - CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS FINANCEIROS A ENTIDADES                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44504200000 - AUXÍLIOS                                                                                                   | 0000109 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010010.2060601112.461 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                         | 0000110 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010010.2884300331.427 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA                                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT                                                                      | 0000111 | 50.000,00    | 45.000,00    |            | 45.000,00     |                  | 3.661,29   | 28.594,41     | 16.405,59            | 3.661,29   | 28.594,41     |                   | 16.405,59         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 50.000,00    | 45.000,00    |            | 45.000,00     |                  | 3.661,29   | 28.594,41     | 16.405,59            | 3.661,29   | 28.594,41     |                   | 16.405,59         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                              |         | 4.365.480,00 | 4.124.283,07 | 423.010,75 | 3.788.769,27  | 335.513,80       | 321.756,13 | 3.095.366,46  | 693.402,81           | 334.563,49 | 3.046.230,10  | 49.136,36         | 742.539,17        |
| 020 - OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES                                                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010020.0412200211.460 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PÁTIO PARA VEÍCULOS                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                        | 0000112 | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010020.0412200251.457 - REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                        | 0000113 | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 30.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010020.0445100211.492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIM-JEQUITINHONHA/CONTRATO DE RATEIO/INVESTIMENTO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                       | 0000721 |              | 5.341,23     |            | 5.341,23      |                  | 445,11     | 2.967,40      | 2.373,83             | 445,11     | 2.967,40      |                   | 2.373,83          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         |              | 5.341,23     |            | 5.341,23      |                  | 445,11     | 2.967,40      | 2.373,83             | 445,11     | 2.967,40      |                   | 2.373,83          |
| 02010020.1545100212.232 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                        | 0000114 | 30.000,00    | 25.000,00    | 6.343,00   | 19.882,42     | 5.117,58         | 6.343,00   | 19.882,42     |                      |            | 13.539,42     | 6.343,00          | 6.343,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                                     | 0000115 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                                     | 0000116 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 35.500,00    | 25.000,00    | 6.343,00   | 19.882,42     | 5.117,58         | 6.343,00   | 19.882,42     |                      |            | 13.539,42     | 6.343,00          | 6.343,00          |
| 02010020.1545100212.483 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIM-JEQUITINHONHA/CONTRATO DE RATEIO              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                       | 0000719 |              | 53.412,34    |            | 53.412,34     |                  | 4.451,01   | 29.673,40     | 23.738,94            | 4.451,01   | 29.673,40     |                   | 23.738,94         |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                       | 0000720 |              | 48.071,11    |            | 48.071,11     |                  | 4.005,93   | 26.706,20     | 21.364,91            | 4.005,93   | 26.706,20     |                   | 21.364,91         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         |              | 101.483,45   |            | 101.483,45    |                  | 8.456,94   | 56.379,60     | 45.103,85            | 8.456,94   | 56.379,60     |                   | 45.103,85         |
| 02010020.1545200211.470 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMEV ATRAVÉS DE CONTRATO DE RATEIO/INVESTIMENTO  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                       | 0000117 | 272,73       | 272,73       |            | 272,73        |                  | 38,97      | 246,80        | 25,93                | 38,97      | 246,80        |                   | 25,93             |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 272,73       | 272,73       |            | 272,73        |                  | 38,97      | 246,80        | 25,93                | 38,97      | 246,80        |                   | 25,93             |
| 02010020.1545200212.459 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMEV ATRAVÉS DE CONTRATO DE RATEIO               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                       | 0000118 | 8.435,64     | 8.435,64     |            | 8.435,64      |                  | 1.204,94   | 7.631,64      | 804,00               | 1.204,94   | 7.631,64      |                   | 804,00            |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                                  | 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 - SECRETARIA MUN ADM PLANEJ PATRIM FAZENDA OBRAS PÚBL E TRANSPORTES                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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                                                         | 0000119 | 7.341,63    | 7.341,63   |            | 7.341,60      | 0,03             | 1.048,59   | 6.641,56      | 700,04               | 1.048,59   | 6.641,56      |                   | 700,04            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 15.777,27   | 15.777,27  |            | 15.777,24     | 0,03             | 2.253,53   | 14.273,20     | 1.504,04             | 2.253,53   | 14.273,20     |                   | 1.504,04          |
| 02010020.1751104471.134 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL E PERFURAÇÃO    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0000120 | 126.694,00  | 172.637,19 | 163.107,64 | 163.107,64    | 9.529,55         |            |               | 163.107,64           |            |               |                   | 163.107,64        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 126.694,00  | 172.637,19 | 163.107,64 | 163.107,64    | 9.529,55         |            |               | 163.107,64           |            |               |                   | 163.107,64        |
| 02010020.1751104472.133 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO RURAL                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0000121 | 30.000,00   | 32.500,00  | 2.500,00   | 32.500,00     |                  | 5.009,40   | 32.282,80     | 217,20               | 5.009,40   | 32.282,80     |                   | 217,20            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000122 | 100.000,00  | 159.339,30 | 18.371,30  | 153.047,79    | 6.291,51         | 12.672,90  | 133.466,84    | 19.580,95            | 1.823,00   | 122.616,94    | 10.849,90         | 30.430,85         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                       | 0000123 | 20.000,00   | 47.500,00  | 10.000,00  | 47.444,00     | 56,00            | 4.200,00   | 35.572,00     | 11.872,00            | 6.903,12   | 33.472,00     | 2.100,00          | 13.972,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                       | 0000124 | 503.000,00  | 512.606,70 | 6.539,84   | 500.509,29    | 12.097,41        | 53.810,45  | 435.619,03    | 64.890,26            | 47.353,51  | 381.808,58    | 53.810,45         | 118.700,71        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 653.000,00  | 751.946,00 | 37.411,14  | 733.501,08    | 18.444,92        | 75.692,75  | 636.940,67    | 96.560,41            | 61.089,03  | 570.180,32    | 66.760,35         | 163.320,76        |
| 02010020.1751204471.287 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZO |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0000125 | 20.000,00   | 6.170,00   |            | 6.170,00      |                  |            | 6.170,00      |                      |            | 6.170,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 20.000,00   | 6.170,00   |            | 6.170,00      |                  |            | 6.170,00      |                      |            | 6.170,00      |                   |                   |
| 02010020.1751204481.142 - CONSTRUÇÃO DRENAGEM DE Córregos, rios, lagoas e construção de banheiros públic   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0000126 | 10.000,00   | 542,30     |            | 542,30        |                  |            | 542,30        |                      |            | 542,30        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 10.000,00   | 542,30     |            | 542,30        |                  |            | 542,30        |                      |            | 542,30        |                   |                   |
| 02010020.1751204482.141 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000127 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                       | 0000128 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                       | 0000129 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 1.500,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010020.1751204491.144 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0000130 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010020.1751204491.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS DE ESGOTOS         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0000131 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010020.1751204492.143 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0000132 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000133 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                       | 0000134 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                       | 0000135 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 2.500,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |





**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                                 | 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 - SECRETARIA MUN ADM PLANEJ PATRIM FAZENDA OBRAS PÚBL E TRANSPORTES                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020 - OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES                                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010020.2266203472.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000136 | 10.000,00    | 3.540,90     |            | 3.540,90      |                  |            | 3.540,90      |                      |            | 3.540,90      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                      | 0000137 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                      | 0000138 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 11.000,00    | 3.540,90     |            | 3.540,90      |                  |            | 3.540,90      |                      |            | 3.540,90      |                   |                   |
| 02010020.2472201352.462 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TORRES DE SINAIS                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000139 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                      | 0000140 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                      | 0000141 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                         | 0000142 | 20.000,00    | 15.500,00    |            | 8.730,00      | 6.770,00         | 970,00     | 7.760,00      | 970,00               | 970,00     | 7.760,00      |                   | 970,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 0000143 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 24.500,00    | 15.500,00    |            | 8.730,00      | 6.770,00         | 970,00     | 7.760,00      | 970,00               | 970,00     | 7.760,00      |                   | 970,00            |
| 02010020.2678205341.172 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIC  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 0000144 | 573.000,00   | 629.157,52   | 162.809,19 | 177.687,63    | 451.469,89       | 159.289,89 | 174.168,33    | 3.519,30             |            | 14.878,44     | 159.289,89        | 162.809,19        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 573.000,00   | 629.157,52   | 162.809,19 | 177.687,63    | 451.469,89       | 159.289,89 | 174.168,33    | 3.519,30             |            | 14.878,44     | 159.289,89        | 162.809,19        |
| 02010020.2678205341.174 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 0000145 | 10.000,00    | 4.840,00     |            | 2.100,00      | 2.740,00         |            |               | 2.100,00             |            |               |                   | 2.100,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 10.000,00    | 4.840,00     |            | 2.100,00      | 2.740,00         |            |               | 2.100,00             |            |               |                   | 2.100,00          |
| 02010020.2678205341.468 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE BUEIROS                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 0000146 | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02010020.2678205341.472 - MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 0000147 | 93.388,00    | 13.289,92    |            | 3.289,92      | 10.000,00        |            | 904,92        | 2.385,00             |            | 904,92        |                   | 2.385,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 93.388,00    | 13.289,92    |            | 3.289,92      | 10.000,00        |            | 904,92        | 2.385,00             |            | 904,92        |                   | 2.385,00          |
| 02010020.2678205342.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                           | 0000148 | 70.000,00    | 70.000,00    |            | 50.000,00     | 20.000,00        | 5.825,39   | 46.819,43     | 3.180,57             | 5.825,39   | 46.819,43     |                   | 3.180,57          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                       | 0000149 | 200.000,00   | 200.000,00   | 22.026,67  | 200.000,00    |                  | 22.771,94  | 173.740,85    | 26.259,15            | 22.771,94  | 173.740,85    |                   | 26.259,15         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                                       | 0000150 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                      | 0000151 | 600,00       | 600,00       | 70,33      | 580,33        | 19,67            | 70,33      | 580,33        |                      | 70,33      | 580,33        |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000152 | 400.000,00   | 400.000,00   | 1.475,00   | 361.224,44    | 38.775,56        | 55.848,19  | 298.043,55    | 63.180,89            | 55.848,19  | 298.043,55    |                   | 63.180,89         |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                                        | 0000153 | 50.000,00    | 50.000,00    |            | 47.750,22     | 2.249,78         | 6.171,49   | 27.393,81     | 20.356,41            | 6.171,49   | 27.393,81     |                   | 20.356,41         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                      | 0000154 | 30.000,00    | 50.000,00    | 155,00     | 42.761,60     | 7.238,40         | 6.245,00   | 30.371,60     | 12.390,00            | 6.245,00   | 30.371,60     |                   | 12.390,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                      | 0000155 | 200.000,00   | 180.000,00   | 3.680,00   | 127.162,00    | 52.838,00        | 21.294,86  | 98.290,90     | 28.871,10            | 21.294,86  | 98.290,90     |                   | 28.871,10         |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                                           | 0000156 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 951.700,00   | 950.600,00   | 27.407,00  | 829.478,59    | 121.121,41       | 118.227,20 | 675.240,47    | 154.238,12           | 118.227,20 | 675.240,47    |                   | 154.238,12        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                               |         | 2.609.832,00 | 2.696.098,51 | 397.077,97 | 2.070.905,13  | 625.193,38       | 371.717,39 | 1.599.017,01  | 471.888,12           | 191.480,78 | 1.366.623,77  | 232.393,24        | 704.281,36        |





**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                 | 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 - SECRETARIA MUN ADM PLANEJ PATRIM FAZENDA OBRAS PÚBL E TRANSPORTES |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                              |       | 6.975.312,00 | 6.820.381,58 | 820.088,72 | 5.859.674,40  | 960.707,18       | 693.473,52 | 4.694.383,47  | 1.165.290,93         | 526.044,27 | 4.412.853,87  | 281.529,60        | 1.446.820,53      |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                                   | 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                                                             | 0000157 | 50.000,00   | 112.097,40   | 12.997,40  | 112.097,40    |                  | 11.152,96  | 91.195,32     | 20.902,08            | 11.152,96  | 91.195,32     |                   | 20.902,08         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                         | 0000158 | 150.000,00  | 284.972,16   | 24.200,00  | 284.968,37    | 3,79             | 29.383,74  | 234.754,81    | 50.213,56            | 29.383,74  | 234.754,81    |                   | 50.213,56         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 0000159 | 80.000,00   | 330.000,00   | 90.000,00  | 330.000,00    |                  | 35.080,49  | 263.457,00    | 66.543,00            | 35.080,49  | 263.457,00    |                   | 66.543,00         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                                         | 0000160 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                         | 0000161 | 30.000,00   | 15.117,84    |            | 14.960,15     | 157,69           |            | 14.960,15     |                      |            | 14.960,15     |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                        | 0000162 | 10.000,00   | 29.410,00    | 1.553,45   | 19.609,43     | 9.800,57         | 1.276,20   | 19.085,98     | 523,45               | 1.276,20   | 19.085,98     |                   | 523,45            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0000163 | 250.000,00  | 217.636,00   | 12.884,50  | 146.693,57    | 70.942,43        | 16.439,37  | 99.323,09     | 47.370,48            | 18.622,73  | 96.628,89     | 2.694,20          | 50.064,68         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                        | 0000164 | 20.000,00   | 11.250,00    | 440,00     | 7.990,80      | 3.259,20         | 440,00     | 7.990,80      |                      | 440,00     | 7.990,80      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                        | 0000165 | 89.503,00   | 155.913,03   | 22.634,64  | 138.988,19    | 16.924,84        | 12.397,60  | 109.517,50    | 29.470,69            | 10.450,20  | 100.967,30    | 8.550,20          | 38.020,89         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                           | 0000166 | 45.500,00   | 50.466,00    | 5.215,52   | 49.840,28     | 625,72           | 5.307,88   | 39.613,68     | 10.226,60            | 5.923,63   | 38.925,55     | 688,13            | 10.914,73         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                          | 0000167 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                                             | 0000168 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                   | 0000169 | 3.000,00    | 1.500,00     |            | 400,00        | 1.100,00         |            | 400,00        |                      |            | 400,00        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 728.303,00  | 1.208.362,43 | 169.925,51 | 1.105.548,19  | 102.814,24       | 111.478,24 | 880.298,33    | 225.249,86           | 112.329,95 | 868.365,80    | 11.932,53         | 237.182,39        |
| 02030010.1012204382.480 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA EM SAÚDE                                 |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                             | 0000170 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                         | 0000171 | 25.000,00   | 30.700,00    | 700,00     | 30.700,00     |                  | 3.409,67   | 30.687,03     | 12,97                | 3.409,67   | 30.687,03     |                   | 12,97             |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                        | 0000172 | 1.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0000173 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                        | 0000174 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                        | 0000175 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                           | 0000176 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 26.500,00   | 30.700,00    | 700,00     | 30.700,00     |                  | 3.409,67   | 30.687,03     | 12,97                | 3.409,67   | 30.687,03     |                   | 12,97             |
| 02030010.1012205932.454 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                         |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                        | 0000177 | 500,00      | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0000178 | 3.000,00    | 3.000,00     | 312,00     | 1.481,00      | 1.519,00         | 312,00     | 1.481,00      |                      | 312,00     | 1.481,00      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                        | 0000179 | 500,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                        | 0000180 | 500,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                   | 0000181 | 500,00      | 500,00       |            | 277,29        | 222,71           |            | 277,29        |                      |            | 277,29        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 5.000,00    | 4.000,00     | 312,00     | 1.758,29      | 2.241,71         | 312,00     | 1.758,29      |                      | 312,00     | 1.758,29      |                   |                   |
| 02030010.1030104391.351 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SAÚDE - INVESTIMENTOS NA RED |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           | 0000182 | 83.000,00   | 64.836,97    |            | 4.202,10      | 60.634,87        |            | 4.202,10      |                      |            | 4.202,10      |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                          | 0000183 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                   | 0000184 | 100,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 83.200,00   | 64.836,97    |            | 4.202,10      | 60.634,87        |            | 4.202,10      |                      |            | 4.202,10      |                   |                   |
| 02030010.1030104391.352 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SAÚDE - INVEST             |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000185 | 150.997,00  | 181.296,00   |            | 53.910,40     | 127.385,60       | 3.451,50   | 52.855,20     | 1.055,20             | 3.959,00   | 49.403,70     | 3.451,50          | 4.506,70          |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO  
MINAS GERAIS  
17.695.057/0001-55  
liquidação  
AGOSTO DE 2025

| Descrição                                                                                       | 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                                                                  |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02030010.1030104391.352 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SAÚDE - INVEST |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 150.997,00   | 181.296,00 |            | 53.910,40     | 127.385,60       | 3.451,50   | 52.855,20     | 1.055,20             | 3.959,00   | 49.403,70     | 3.451,50          | 4.506,70          |
| 02030010.1030104402.353 - MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ATENÇÃO PRIMÁRIA       |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 | 0000186 | 70.000,00    | 155.305,00 | 10.305,00  | 155.305,00    |                  | 12.824,21  | 141.099,06    | 14.205,94            | 12.824,21  | 141.099,06    |                   | 14.205,94         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                             | 0000187 | 100.000,00   | 126.850,00 | 1.850,00   | 126.850,00    |                  | 18.640,97  | 126.843,53    | 6,47                 | 18.640,97  | 126.843,53    |                   | 6,47              |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 0000188 | 110.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                             | 0000189 | 25.500,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 | 0000190 | 50.000,00    | 28.000,00  |            | 20.000,00     | 8.000,00         |            | 15.431,68     | 4.568,32             |            | 15.431,68     |                   | 4.568,32          |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                            | 0000191 | 500,00       | 500,00     |            | 210,00        | 290,00           |            | 210,00        |                      |            | 210,00        |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0000192 | 120.000,00   | 65.750,00  | 11.766,00  | 61.915,61     | 3.834,39         | 32.616,00  | 61.880,61     | 35,00                | 1.341,77   | 30.606,38     | 31.274,23         | 31.309,23         |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                              | 0000193 | 448.997,00   | 336.775,00 | 10.500,00  | 42.000,00     | 294.775,00       |            | 31.500,00     | 10.500,00            |            | 31.500,00     |                   | 10.500,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                            | 0000194 | 105.000,00   | 51.300,00  |            | 18.722,82     | 32.577,18        | 2.000,00   | 16.722,82     | 2.000,00             | 2.000,00   | 16.722,82     |                   | 2.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                            | 0000195 | 245.000,00   | 117.989,00 |            | 20.705,61     | 97.283,39        | 1.075,82   | 17.604,40     | 3.101,21             | 3.000,01   | 16.793,50     | 810,90            | 3.912,11          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                              | 0000196 | 26.794,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                             | 0000197 | 100,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 1.301.891,00 | 882.469,00 | 34.421,00  | 445.709,04    | 436.759,96       | 67.157,00  | 411.292,10    | 34.416,94            | 37.806,96  | 379.206,97    | 32.085,13         | 66.502,07         |
| 02030010.1030104402.359 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA         |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 | 0000198 | 255.000,00   | 172.600,00 |            | 157.600,00    | 15.000,00        | 2.580,60   | 155.918,84    | 1.681,16             | 2.580,60   | 155.918,84    |                   | 1.681,16          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                             | 0000199 | 20.000,00    | 22.461,60  |            | 22.461,60     |                  |            | 21.168,51     | 1.293,09             |            | 21.168,51     |                   | 1.293,09          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 0000200 | 10.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                             | 0000201 | 500,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 | 0000202 | 500,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                            | 0000203 | 500,00       | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0000204 | 10.000,00    | 15.000,00  | 896,00     | 12.597,00     | 2.403,00         | 1.036,24   | 6.279,48      | 6.317,52             | 1.036,24   | 6.279,48      |                   | 6.317,52          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                            | 0000205 | 500,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                            | 0000206 | 2.000,00     | 2.000,00   |            | 2.000,00      |                  |            | 345,65        | 1.654,35             |            | 345,65        |                   | 1.654,35          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                              | 0000207 | 500,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                       | 0000208 | 500,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 300.000,00   | 212.561,60 | 896,00     | 194.658,60    | 17.903,00        | 3.616,84   | 183.712,48    | 10.946,12            | 3.616,84   | 183.712,48    |                   | 10.946,12         |
| 02030010.1030104402.361 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA                            |         |              |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 | 0000209 | 55.000,00    | 50.000,00  |            | 50.000,00     |                  |            | 46.826,30     | 3.173,70             |            | 46.826,30     |                   | 3.173,70          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                             | 0000210 | 100.000,00   | 118.329,40 | 16.405,00  | 118.329,40    |                  | 17.797,13  | 118.298,42    | 30,98                | 17.797,13  | 118.298,42    |                   | 30,98             |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                             | 0000211 | 500,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 | 0000212 | 20.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                            | 0000213 | 500,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0000214 | 37.000,00    | 42.543,86  |            | 30.616,69     | 11.927,17        | 5.374,94   | 30.454,37     | 162,32               | 3.047,02   | 26.495,83     | 3.958,54          | 4.120,86          |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                              | 0000718 |              | 78.949,96  |            | 71.555,14     | 7.394,82         | 7.202,03   | 57.151,08     | 14.404,06            | 1.431,93   | 51.380,98     | 5.770,10          | 20.174,16         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                            | 0000215 | 20.100,00    | 8.892,00   | 4.000,00   | 4.000,00      | 4.892,00         |            |               | 4.000,00             |            |               |                   | 4.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                            | 0000216 | 4.100,00     | 64.370,00  | 19.907,20  | 62.522,43     | 1.847,57         | 8.987,20   | 51.499,22     | 11.023,21            | 8.987,20   | 51.499,22     |                   | 11.023,21         |

| <div><div></div><div><div>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO</div><div>MINAS GERAIS</div><div>17.695.057/0001-55</div><div>liquidação</div><div>AGOSTO DE 2025</div></div></div> |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 0000217      | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 237.700,00   | 363.085,22   | 40.312,20  | 337.023,66    | 26.061,56        | 39.361,30  | 304.229,39    | 32.794,27            | 31.263,28  | 294.500,75    | 9.728,64          | 42.522,91         |
| 02030010.1030104402.479 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000218 | 146.200,00   | 334.365,99   | 54.671,99  | 284.165,99    | 50.200,00        | 52.704,15  | 263.570,94    | 20.595,05            | 52.704,15  | 263.570,94    |                   | 20.595,05         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000219 | 400.000,00   | 384.286,00   | 8.592,00   | 284.286,00    | 100.000,00       | 55.723,86  | 283.977,21    | 308,79               | 55.723,86  | 283.977,21    |                   | 308,79            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000220 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000221 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000222 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000223 | 50.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0000224 | 500,00       | 13.923,72    | 393,07     | 4.314,94      | 9.608,78         | 330,00     | 4.251,87      | 63,07                | 330,00     | 4.251,87      |                   | 63,07             |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0000225 | 290.000,00   | 443.000,00   | 4.326,00   | 408.914,23    | 34.085,77        | 47.283,08  | 271.787,63    | 137.126,60           | 83.552,40  | 250.093,05    | 21.694,58         | 158.821,18        |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000226 | 400.000,00   | 829.652,00   | 71.044,76  | 805.148,01    | 24.503,99        | 95.820,66  | 637.462,58    | 167.685,43           | 95.820,66  | 637.462,58    |                   | 167.685,43        |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0000227 | 130.885,00   | 423.681,57   | 69.590,00  | 423.363,35    | 318,22           | 34.402,00  | 366.993,35    | 56.370,00            | 32.812,00  | 365.403,35    | 1.590,00          | 57.960,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0000228 | 225.000,00   | 277.846,00   | 44.200,00  | 221.203,76    | 56.642,24        | 45.828,62  | 138.835,23    | 82.368,53            | 53.238,92  | 133.061,81    | 5.773,42          | 88.141,95         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0000229 | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000230 | 200,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000231 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 1.663.585,00 | 2.706.755,28 | 252.817,82 | 2.431.396,28  | 275.359,00       | 332.092,37 | 1.966.878,81  | 464.517,47           | 374.181,99 | 1.937.820,81  | 29.058,00         | 493.575,47        |
| 02030010.1030104402.481 - MANUTENÇÃO DE EQUIPES MULTIDICIDPLINAR À SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000232 | 60.000,00    | 95.100,00    |            | 94.980,00     | 120,00           |            | 94.395,29     | 584,71               |            | 94.395,29     |                   | 584,71            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000233 | 50.000,00    | 133.000,00   |            | 133.000,00    |                  |            | 131.971,13    | 1.028,87             |            | 131.971,13    |                   | 1.028,87          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000234 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000235 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0000236 | 100,00       | 100,00       | 90,00      | 90,00         | 10,00            | 90,00      | 90,00         |                      | 90,00      | 90,00         |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0000237 | 20.000,00    | 105.789,56   | 11.615,18  | 104.146,31    | 1.643,25         | 147,00     | 88.379,21     | 15.767,10            | 987,00     | 88.379,21     |                   | 15.767,10         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0000238 | 5.000,00     | 21.962,00    | 6.072,00   | 20.427,00     | 1.535,00         | 1.518,00   | 15.873,00     | 4.554,00             | 1.518,00   | 14.355,00     | 1.518,00          | 6.072,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0000239 | 120.003,00   | 113.675,34   | 4.020,00   | 17.429,79     | 96.245,55        | 4.020,00   | 10.839,79     | 6.590,00             | 4.246,72   | 10.839,79     |                   | 6.590,00          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000240 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000241 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0000242 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 255.603,00   | 469.626,90   | 21.797,18  | 370.073,10    | 99.553,80        | 5.775,00   | 341.548,42    | 28.524,68            | 6.841,72   | 340.030,42    | 1.518,00          | 30.042,68         |
| 02030010.1030204431.471 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO P CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISMEV CONTRATO/INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0000243 | 367,00       | 367,00       |            | 367,00        |                  | 30,58      | 244,66        | 122,34               | 30,58      | 244,66        |                   | 122,34            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 367,00       | 367,00       |            | 367,00        |                  | 30,58      | 244,66        | 122,34               | 30,58      | 244,66        |                   | 122,34            |
| 02030010.1030204432.379 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                                                                                                                                                                                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000244 | 1.000,00     | 1.000,00     |            | 1.000,00      |                  |            |               | 1.000,00             |            |               |                   | 1.000,00          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000245 | 25.000,00    | 22.000,00    |            | 22.000,00     |                  | 2.397,78   | 14.386,68     | 7.613,32             | 2.397,78   | 14.386,68     |                   | 7.613,32          |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                              | 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                                                    | 0000246 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33404100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                            | 0000247 | 40.000,00   | 40.000,00  |            | 20.000,00     | 20.000,00        |            | 17.421,29     | 2.578,71             |            | 17.421,29     |                   | 2.578,71          |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                            | 0000717 |             | 10.500,00  | 4.001,40   | 10.001,40     | 498,60           | 833,45     | 6.667,60      | 3.333,80             | 833,45     | 6.667,60      |                   | 3.333,80          |
| 33704100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                            | 0000248 | 30.000,00   | 19.500,00  |            |               | 19.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        | 0000249 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                   | 0000250 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000251 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                      | 0000714 | 11.858,00   | 7.326,01   |            |               | 7.326,01         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                   | 0000252 | 152.500,00  |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                   | 0000253 | 150.600,00  | 259.600,00 | 13.041,52  | 236.103,67    | 23.496,33        | 13.041,52  | 236.103,67    |                      | 24.865,47  | 236.103,67    |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                     | 0000254 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                                    | 0000255 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                              | 0000256 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 421.858,00  | 360.426,01 | 17.042,92  | 289.105,07    | 71.320,94        | 16.272,75  | 274.579,24    | 14.525,83            | 28.096,70  | 274.579,24    |                   | 14.525,83         |
| 02030010.1030204432.385 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        | 0000257 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                    | 0000258 | 35.000,00   | 35.000,00  | 13.000,00  | 35.000,00     |                  | 2.276,87   | 23.987,98     | 11.012,02            | 2.276,87   | 23.987,98     |                   | 11.012,02         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                                    | 0000259 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        | 0000260 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                   | 0000261 | 100,00      | 100,00     |            | 90,00         | 10,00            |            | 90,00         |                      |            | 90,00         |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000262 | 150.000,00  | 194.000,00 | 43.547,06  | 188.092,06    | 5.907,94         | 48.731,22  | 162.487,16    | 25.604,90            | 48.731,22  | 162.487,16    |                   | 25.604,90         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                   | 0000263 | 60.000,00   | 46.459,10  | 4.680,00   | 40.879,40     | 5.579,70         | 4.680,00   | 40.879,40     |                      | 4.680,00   | 40.879,40     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                   | 0000264 | 93.000,00   | 127.013,00 |            | 126.142,60    | 870,40           | 17.755,91  | 94.877,65     | 31.264,95            | 9.231,19   | 75.966,52     | 18.911,13         | 50.176,08         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                     | 0000265 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                                    | 0000266 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                              | 0000267 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 341.400,00  | 402.572,10 | 61.227,06  | 390.204,06    | 12.368,04        | 73.444,00  | 322.322,19    | 67.881,87            | 64.919,28  | 303.411,06    | 18.911,13         | 86.793,00         |
| 02030010.1030204432.386 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO P CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISMEV CONTRATO |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                     | 0000268 | 56.077,60   | 56.077,60  |            | 56.077,60     |                  | 4.673,14   | 37.385,06     | 18.692,54            | 4.673,14   | 37.385,06     |                   | 18.692,54         |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                     | 0000269 | 5.945,40    | 5.945,40   |            | 5.945,40      |                  | 495,45     | 3.963,60      | 1.981,80             | 495,45     | 3.963,60      |                   | 1.981,80          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 62.023,00   | 62.023,00  |            | 62.023,00     |                  | 5.168,59   | 41.348,66     | 20.674,34            | 5.168,59   | 41.348,66     |                   | 20.674,34         |
| 02030010.1030204432.387 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMEV - I    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                  | 0000270 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02030010.1030204432.426 - COMPRAS DE SERVIÇOS - CONSÓRCIO CISMEV - MAC                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                  | 0000271 | 350.000,00  | 562.601,00 | 100.555,12 | 562.161,81    | 439,19           | 52.112,56  | 501.893,65    | 60.268,16            | 52.112,56  | 501.893,65    |                   | 60.268,16         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 350.000,00  | 562.601,00 | 100.555,12 | 562.161,81    | 439,19           | 52.112,56  | 501.893,65    | 60.268,16            | 52.112,56  | 501.893,65    |                   | 60.268,16         |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                                             | 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                                                                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02030010.1030304391.366 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- INVESTIMENTO |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                     | 0000272 | 57.000,00   | 45.000,00  |            | 4.615,10      | 40.384,90        |            | 4.615,10      |                      |            | 4.615,10      |                   |                   |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                                    | 0000273 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |         | 57.500,00   | 45.000,00  |            | 4.615,10      | 40.384,90        |            | 4.615,10      |                      |            | 4.615,10      |                   |                   |
| 02030010.1030304391.367 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                      | 0000274 | 50.500,00   | 9.700,00   |            |               | 9.700,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |         | 50.500,00   | 9.700,00   |            |               | 9.700,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02030010.1030304412.365 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA                                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                       | 0000275 | 65.000,00   | 75.000,00  |            | 59.000,00     | 16.000,00        | 4.841,93   | 39.281,15     | 19.718,85            | 4.841,93   | 39.281,15     |                   | 19.718,85         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                   | 0000276 | 25.000,00   | 75.607,60  | 10.607,60  | 75.607,60     |                  | 8.945,62   | 67.347,97     | 8.259,63             | 8.945,62   | 67.347,97     |                   | 8.259,63          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                                                   | 0000277 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33304100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                           | 0000278 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                       | 0000279 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                                  | 0000280 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     | 0000281 | 230.000,00  | 299.312,00 | 15.077,00  | 268.798,68    | 30.513,32        | 20.982,36  | 197.727,06    | 71.071,62            | 35.467,83  | 184.836,81    | 12.890,25         | 83.961,87         |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                     | 0000282 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                                  | 0000283 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                                  | 0000284 | 100,00      | 9.004,00   |            | 9.004,00      |                  |            | 9.004,00      |                      | 4.565,79   | 9.004,00      |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                    | 0000285 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                                                   | 0000286 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATTIVIDADE:                                                                                             |         | 321.300,00  | 458.923,60 | 25.684,60  | 412.410,28    | 46.513,32        | 34.769,91  | 313.360,18    | 99.050,10            | 53.821,17  | 300.469,93    | 12.890,25         | 111.940,35        |
| 02030010.1030404422.371 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                       | 0000287 | 40.000,00   | 34.000,00  | 3.000,00   | 33.000,00     | 1.000,00         | 2.450,43   | 15.014,27     | 17.985,73            | 2.450,43   | 15.014,27     |                   | 17.985,73         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                   | 0000288 | 20.000,00   | 33.176,00  | 3.176,00   | 33.176,00     |                  | 3.354,53   | 33.175,46     | 0,54                 | 3.354,53   | 33.175,46     |                   | 0,54              |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                                                   | 0000289 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                       | 0000290 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                                  | 0000291 | 2.000,00    | 3.440,00   | 3.041,22   | 3.221,22      | 218,78           | 3.041,22   | 3.221,22      |                      | 3.041,22   | 3.221,22      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     | 0000292 | 20.500,00   | 1.104,00   | 52,00      | 536,00        | 568,00           | 52,00      | 536,00        |                      | 52,00      | 536,00        |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                     | 0000293 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                                  | 0000294 | 5.000,00    | 22.500,00  | 10.000,00  | 22.500,00     |                  | 2.500,00   | 15.000,00     | 7.500,00             | 2.500,00   | 12.500,00     | 2.500,00          | 10.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                                  | 0000295 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                                    | 0000296 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                                                   | 0000297 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                             | 0000298 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |         | 105.500,00  | 94.220,00  | 19.269,22  | 92.433,22     | 1.786,78         | 11.398,18  | 66.946,95     | 25.486,27            | 11.398,18  | 64.446,95     | 2.500,00          | 27.986,27         |
| 02030010.1030504422.368 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                       | 0000299 | 93.000,00   | 321.000,00 | 110.000,00 | 278.000,00    | 43.000,00        | 40.075,20  | 195.918,34    | 82.081,66            | 40.075,20  | 195.918,34    |                   | 82.081,66         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                   | 0000300 | 30.000,00   | 20.000,00  | -18.000,00 | 9.000,00      | 11.000,00        |            |               | 9.000,00             |            |               |                   | 9.000,00          |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO  
MINAS GERAIS  
17.695.057/0001-55  
liquidação  
AGOSTO DE 2025

| Descrição                                                                                                    | 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                                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02030010.1030504422.368 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 0000301 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                                          | 0000302 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              | 0000303 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                         | 0000304 | 1.000,00     | 1.700,00     |            | 1.229,00      | 471,00           |            | 1.229,00      |                      |            | 1.229,00      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000305 | 25.000,00    | 50.866,37    | 1.927,27   | 50.648,51     | 217,86           | 11.074,74  | 40.645,37     | 10.003,14            | 8.464,24   | 31.855,87     | 8.789,50          | 18.792,64         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                         | 0000306 | 10.000,00    | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                         | 0000307 | 41.694,00    | 16.000,00    |            | 14.900,00     | 1.100,00         | 1.100,00   | 9.410,22      | 5.489,78             | 1.100,00   | 8.365,22      | 1.045,00          | 6.534,78          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                           | 0000308 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                                          | 0000309 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                    | 0000310 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 206.994,00   | 414.566,37   | 93.927,27  | 353.777,51    | 60.788,86        | 52.249,94  | 247.202,93    | 106.574,58           | 49.639,44  | 237.368,43    | 9.834,50          | 116.409,08        |
| 02030010.1030504422.377 - DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO TRABALHADOR                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                              | 0000311 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                          | 0000312 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 0000313 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000314 | 10.500,00    | 16.414,40    |            | 16.414,40     |                  |            | 15.889,40     | 525,00               |            | 15.889,40     |                   | 525,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                         | 0000315 | 10.500,00    | 8.635,60     |            |               | 8.635,60         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                         | 0000316 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                    | 0000317 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 23.100,00    | 25.050,00    |            | 16.414,40     | 8.635,60         |            | 15.889,40     | 525,00               |            | 15.889,40     |                   | 525,00            |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                  |         | 6.693.421,00 | 8.559.142,48 | 838.887,90 | 7.158.491,11  | 1.400.651,37     | 812.100,43 | 5.965.865,11  | 1.192.626,00         | 838.907,91 | 5.833.955,43  | 131.909,68        | 1.324.535,68      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                 |         | 6.693.421,00 | 8.559.142,48 | 838.887,90 | 7.158.491,11  | 1.400.651,37     | 812.100,43 | 5.965.865,11  | 1.192.626,00         | 838.907,91 | 5.833.955,43  | 131.909,68        | 1.324.535,68      |





**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                             | 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                                                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040010.2060500962.106 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0000318 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                  | 0000319 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                  | 0000320 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 1.500,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040010.2060500972.109 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0000321 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                  | 0000322 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                  | 0000323 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 1.500,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040010.2060600781.019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000324 | 196.100,00  | 191.100,00 |            |               | 191.100,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 196.100,00  | 191.100,00 |            |               | 191.100,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040010.2060600782.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                   | 0000325 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0000326 | 20.000,00   | 20.000,00  |            | 16.000,00     | 4.000,00         | 1.342,48   | 13.164,22     | 2.835,78             | 1.342,48   | 13.164,22     |                   | 2.835,78          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                  | 0000327 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                  | 0000328 | 15.000,00   | 6.824,00   |            | 1.100,00      | 5.724,00         |            | 608,61        | 491,39               |            | 608,61        |                   | 491,39            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 38.000,00   | 26.824,00  |            | 17.100,00     | 9.724,00         | 1.342,48   | 13.772,83     | 3.327,17             | 1.342,48   | 13.772,83     |                   | 3.327,17          |
| 02040010.2060600802.198 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, ADUBOS E INSUMOS PARA APOIO A PEQUENOS PRODUTORES |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                     | 0000329 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040010.2060601112.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       | 0000330 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                   | 0000331 | 35.000,00   | 32.392,40  |            | 20.000,00     | 12.392,40        | 3.364,90   | 17.836,50     | 2.163,50             | 3.364,90   | 17.836,50     |                   | 2.163,50          |
| 33304100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                           | 0000332 | 70.000,00   | 70.000,00  |            | 50.780,00     | 19.220,00        | 6.552,73   | 50.377,92     | 402,08               | 6.552,73   | 50.377,92     |                   | 402,08            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                  | 0000333 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 106.500,00  | 102.392,40 |            | 70.780,00     | 31.612,40        | 9.917,63   | 68.214,42     | 2.565,58             | 9.917,63   | 68.214,42     |                   | 2.565,58          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                           |         | 344.100,00  | 320.316,40 |            | 87.880,00     | 232.436,40       | 11.260,11  | 81.987,25     | 5.892,75             | 11.260,11  | 81.987,25     |                   | 5.892,75          |
| 020 - SEÇÃO DE URBANISMO                                                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040020.1545105751.453 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 0000334 | 20.000,00   | 4.940,00   | 4.940,00   | 4.940,00      |                  | 4.940,00   | 4.940,00      |                      | 4.940,00   | 4.940,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 20.000,00   | 4.940,00   | 4.940,00   | 4.940,00      |                  | 4.940,00   | 4.940,00      |                      | 4.940,00   | 4.940,00      |                   |                   |
| 02040020.1545105751.454 - CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NOS PASSEIOS PÚBLICOS                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 0000335 | 10.000,00   | 10.000,00  | 2.284,00   | 7.983,16      | 2.016,84         |            | 5.699,16      | 2.284,00             |            | 5.699,16      |                   | 2.284,00          |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                      | 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                                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040020.1545105751.454 - CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NOS PASSEIOS PÚBLICOS                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 10.000,00   | 10.000,00  | 2.284,00   | 7.983,16      | 2.016,84         |            | 5.699,16      | 2.284,00             |            | 5.699,16      |                   | 2.284,00          |
| 02040020.1545105751.455 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSEIOS PÚBLICOS EM VIAS URBANAS            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              | 0000336 | 20.000,00   | 10.100,00  | 4.125,00   | 9.334,70      | 765,30           | 4.125,00   | 8.564,70      | 770,00               |            | 4.439,70      | 4.125,00          | 4.895,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 20.000,00   | 10.100,00  | 4.125,00   | 9.334,70      | 765,30           | 4.125,00   | 8.564,70      | 770,00               |            | 4.439,70      | 4.125,00          | 4.895,00          |
| 02040020.1545200212.231 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0000337 | 84.000,00   | 63.775,00  |            | 9.386,99      | 54.388,01        |            | 9.386,99      |                      |            | 9.386,99      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 84.000,00   | 63.775,00  |            | 9.386,99      | 54.388,01        |            | 9.386,99      |                      |            | 9.386,99      |                   |                   |
| 02040020.1545203251.089 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA LIMPEZA PÚBLICA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0000338 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040020.1545203251.090 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              | 0000339 | 30.000,00   | 7.000,00   |            | 3.179,25      | 3.820,75         |            | 3.179,25      |                      |            | 3.179,25      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 30.000,00   | 7.000,00   |            | 3.179,25      | 3.820,75         |            | 3.179,25      |                      |            | 3.179,25      |                   |                   |
| 02040020.1545203251.439 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0000340 | 20.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 20.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040020.1545203251.446 - INSTAÇÃO DE LIXEIRAS P/COLETA SELETIVA DE LIXO EM VIAS PÚBLICAS      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0000341 | 37.000,00   | 7.000,00   |            |               | 7.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 37.000,00   | 7.000,00   |            |               | 7.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040020.1545203252.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                | 0000342 | 100.000,00  | 95.000,00  | 29.352,80  | 81.452,80     | 13.547,20        | 7.738,00   | 59.148,95     | 22.303,85            | 7.738,00   | 59.148,95     |                   | 22.303,85         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                            | 0000343 | 400.000,00  | 400.000,00 | 5.384,66   | 398.284,66    | 1.715,34         | 31.976,32  | 301.957,69    | 96.326,97            | 31.976,32  | 301.957,69    |                   | 96.326,97         |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                            | 0000344 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0000345 | 200.000,00  | 168.000,00 | 16.772,00  | 136.720,69    | 31.279,31        | 22.914,23  | 108.099,76    | 28.620,93            | 22.451,23  | 107.636,76    | 463,00            | 29.083,93         |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                             | 0000346 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                           | 0000347 | 150.000,00  | 65.000,00  |            | 13.000,00     | 52.000,00        | 1.500,00   | 11.500,00     | 1.500,00             | 1.500,00   | 10.000,00     | 1.500,00          | 3.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                           | 0000348 | 100.000,00  | 90.000,00  |            | 15.000,00     | 75.000,00        | 4.493,48   | 11.169,51     | 3.830,49             | 4.493,48   | 11.169,51     |                   | 3.830,49          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                       |         | 951.100,00  | 818.100,00 | 51.509,46  | 644.458,15    | 173.641,85       | 68.622,03  | 491.875,91    | 152.582,24           | 68.159,03  | 489.912,91    | 1.963,00          | 154.545,24        |
| 02040020.1545203252.449 - MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                | 0000349 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                            | 0000350 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0000351 | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 306,26        | 693,74           |            | 306,26        |                      |            | 306,26        |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                           | 0000352 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                           | 0000353 | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 100,00        | 900,00           |            | 100,00        |                      |            | 100,00        |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                               | 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                                                                                |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040020.1545203252.449 - MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO                                     |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 5.000,00    | 2.000,00     |            | 406,26        | 1.593,74         |            | 406,26        |                      |            | 406,26        |                   |                   |
| 02040020.1545203261.093 - AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL                                   |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                       | 0000354 | 5.000,00    | 77.500,00    |            | 73.925,41     | 3.574,59         | 35.684,05  | 73.925,41     |                      | 35.684,05  | 73.925,41     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 5.000,00    | 77.500,00    |            | 73.925,41     | 3.574,59         | 35.684,05  | 73.925,41     |                      | 35.684,05  | 73.925,41     |                   |                   |
| 02040020.1545203261.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS      |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000355 | 5.000,00    | 3.950,00     |            |               | 3.950,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 5.000,00    | 3.950,00     |            |               | 3.950,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040020.1545203261.486 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO NA LOCALIDADE DE RAIZ                            |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                       | 0000356 | 2.000,00    | 1.826,28     |            | 1.826,28      |                  |            | 1.826,28      |                      |            | 1.826,28      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 2.000,00    | 1.826,28     |            | 1.826,28      |                  |            | 1.826,28      |                      |            | 1.826,28      |                   |                   |
| 02040020.1545203262.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS                             |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                     | 0000357 | 30.000,00   | 30.000,00    | 6.957,00   | 29.993,00     | 7,00             | 2.960,10   | 25.603,40     | 4.389,60             | 2.960,10   | 25.603,40     |                   | 4.389,60          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 0000358 | 5.000,00    | 5.000,00     | 331,50     | 3.694,20      | 1.305,80         | 548,10     | 3.278,30      | 415,90               | 328,40     | 3.058,60      | 219,70            | 635,60            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                    | 0000359 | 500,00      |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                    | 0000360 | 27.194,00   | 7.194,00     |            |               | 7.194,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 62.694,00   | 42.194,00    | 7.288,50   | 33.687,20     | 8.506,80         | 3.508,20   | 28.881,70     | 4.805,50             | 3.288,50   | 28.662,00     | 219,70            | 5.025,20          |
| 02040020.1545203281.098 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                             |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                       | 0000361 | 680.200,00  | 692.328,00   |            | 62.051,39     | 630.276,61       |            | 62.049,96     | 1,43                 |            | 62.049,96     |                   | 1,43              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 680.200,00  | 692.328,00   |            | 62.051,39     | 630.276,61       |            | 62.049,96     | 1,43                 |            | 62.049,96     |                   | 1,43              |
| 02040020.1545203281.099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA PARQUES E JARDINS        |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000362 | 10.000,00   | 7.872,00     |            | 2.999,00      | 4.873,00         |            | 2.999,00      |                      |            | 2.999,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 10.000,00   | 7.872,00     |            | 2.999,00      | 4.873,00         |            | 2.999,00      |                      |            | 2.999,00      |                   |                   |
| 02040020.1545203281.485 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOAQUIM                         |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                       | 0000363 | 126.694,00  |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 126.694,00  |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040020.1545203282.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS                                  |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                     | 0000364 | 70.000,00   | 70.000,00    |            | 50.000,00     | 20.000,00        | 4.819,65   | 41.164,35     | 8.835,65             | 4.819,65   | 41.164,35     |                   | 8.835,65          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 0000365 | 30.000,00   | 30.000,00    | 91,60      | 20.066,18     | 9.933,82         | 2.798,30   | 16.473,12     | 3.593,06             | 2.747,30   | 16.422,12     | 51,00             | 3.644,06          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                    | 0000366 | 10.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                    | 0000367 | 5.000,00    | 5.000,00     | 1.480,00   | 2.480,00      | 2.520,00         |            | 500,00        | 1.980,00             |            | 500,00        |                   | 1.980,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 115.000,00  | 105.000,00   | 1.571,60   | 72.546,18     | 32.453,82        | 7.617,95   | 58.137,47     | 14.408,71            | 7.566,95   | 58.086,47     | 51,00             | 14.459,71         |
| 02040020.1545205751.101 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS, AVENIDAS, |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                       | 0000368 | 217.000,00  | 1.380.223,01 |            | 1.264.327,77  | 115.895,24       |            | 497.919,42    | 766.408,35           |            | 497.919,42    |                   | 766.408,35        |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                               | 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                                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040020.1545205751.101 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS, AVENIDAS, |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 217.000,00   | 1.380.223,01 |            | 1.264.327,77  | 115.895,24       |            | 497.919,42    | 766.408,35           |            | 497.919,42    |                   | 766.408,35        |
| 02040020.1545205751.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIAS URBANAS             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000369 | 20.000,00    | 15.000,00    |            | 6.418,00      | 8.582,00         |            | 6.418,00      |                      |            | 6.418,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 20.000,00    | 15.000,00    |            | 6.418,00      | 8.582,00         |            | 6.418,00      |                      |            | 6.418,00      |                   |                   |
| 02040020.1545205751.461 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                       | 0000370 | 1.086.400,00 | 873.440,00   | 1.540,00   | 6.040,00      | 867.400,00       |            | 4.500,00      | 1.540,00             |            | 4.500,00      |                   | 1.540,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 1.086.400,00 | 873.440,00   | 1.540,00   | 6.040,00      | 867.400,00       |            | 4.500,00      | 1.540,00             |            | 4.500,00      |                   | 1.540,00          |
| 02040020.1545205752.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                         | 0000371 | 300.000,00   | 391.974,37   | 52.414,37  | 391.974,37    |                  | 48.658,23  | 350.606,76    | 41.367,61            | 48.658,23  | 350.606,76    |                   | 41.367,61         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                     | 0000372 | 299.899,51   | 247.925,14   |            | 214.700,00    | 33.225,14        | 22.658,09  | 169.203,58    | 45.496,42            | 22.658,09  | 169.203,58    |                   | 45.496,42         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                                     | 0000373 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                    | 0000374 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 0000375 | 379.200,00   | 373.850,00   | 13.407,00  | 274.731,16    | 99.118,84        | 32.126,74  | 208.529,69    | 66.201,47            | 40.507,16  | 203.527,39    | 5.002,30          | 71.203,77         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                    | 0000376 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                                    | 0000377 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                    | 0000378 | 100.000,00   | 95.000,00    | 265,46     | 41.018,96     | 53.981,04        | 482,59     | 39.319,01     | 1.699,95             | 750,38     | 39.202,30     | 116,71            | 1.816,66          |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                                         | 0000379 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 1.090.399,51 | 1.110.049,51 | 66.086,83  | 922.424,49    | 187.625,02       | 103.925,65 | 767.659,04    | 154.765,45           | 112.573,86 | 762.540,03    | 5.119,01          | 159.884,46        |
| 02040020.1575203271.096 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44304200000 - AUXÍLIOS                                                                                  | 0000380 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                       | 0000381 | 36.694,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 37.694,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040020.1648200251.105 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS URBANAS                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                       | 0000382 | 50.000,00    | 5.000,00     |            | 3.911,47      | 1.088,53         |            | 3.911,47      |                      |            | 3.911,47      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 50.000,00    | 5.000,00     |            | 3.911,47      | 1.088,53         |            | 3.911,47      |                      |            | 3.911,47      |                   |                   |
| 02040020.1648200252.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 0000383 | 50.000,00    | 19.300,00    | 965,25     | 8.561,61      | 10.738,39        | 965,25     | 8.561,61      |                      |            | 7.596,36      | 965,25            | 965,25            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                    | 0000384 | 5.000,00     | 15.700,00    |            | 15.700,00     |                  |            | 15.700,00     |                      |            | 15.700,00     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                    | 0000385 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 55.500,00    | 35.000,00    | 965,25     | 24.261,61     | 10.738,39        | 965,25     | 24.261,61     |                      |            | 23.296,36     | 965,25            | 965,25            |
| 02040020.2575202691.118 - TRANSFERÊNCIAS PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44304200000 - AUXÍLIOS                                                                                  | 0000386 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040020.2575202692.117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO  
MINAS GERAIS  
17.695.057/0001-55  
liquidação  
AGOSTO DE 2025

| Descrição                                                                                   | 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                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040020.2575202692.117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000387 | 5.000,00     | 100,00       |            | 88,00         | 12,00            |            | 88,00         |                      |            | 88,00         |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                           | 0000388 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                        | 0000389 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                        | 0000390 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 6.100,00     | 100,00       |            | 88,00         | 12,00            |            | 88,00         |                      |            | 88,00         |                   |                   |
| 02040020.2575203272.095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000391 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                        | 0000392 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                        | 0000393 | 439.000,00   | 427.800,00   |            | 252.054,91    | 175.745,09       | 23.751,48  | 194.080,00    | 57.974,91            | 24.613,80  | 185.147,99    | 8.932,01          | 66.906,92         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                          | 0000394 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                             | 0000395 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 440.600,00   | 428.400,00   |            | 252.054,91    | 176.345,09       | 23.751,48  | 194.080,00    | 57.974,91            | 24.613,80  | 185.147,99    | 8.932,01          | 66.906,92         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                 |         | 5.192.481,51 | 5.700.897,80 | 140.310,64 | 3.406.250,22  | 2.294.647,58     | 253.139,61 | 2.250.709,63  | 1.155.540,59         | 256.826,19 | 2.229.334,66  | 21.374,97         | 1.176.915,56      |
| 030 - SEÇÃO DE TURISMO SUSTENTÁVEL                                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040030.2769503631.070 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           | 0000396 | 280.000,00   | 275.000,00   |            | 18.785,94     | 256.214,06       |            | 18.785,94     |                      |            | 18.785,94     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 280.000,00   | 275.000,00   |            | 18.785,94     | 256.214,06       |            | 18.785,94     |                      |            | 18.785,94     |                   |                   |
| 02040030.2769503631.071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TURISMO    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000397 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040030.2769503631.449 - APERFEIÇOAMENTO DA ORLA DO RIO PARAÚNA NO MUNICÍPIO               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           | 0000398 | 100.000,00   | 21.640,05    |            | 21.640,05     |                  |            | 21.640,05     |                      |            | 21.640,05     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 100.000,00   | 21.640,05    |            | 21.640,05     |                  |            | 21.640,05     |                      |            | 21.640,05     |                   |                   |
| 02040030.2769503632.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0000399 | 90.000,00    | 90.000,00    | 20.900,00  | 90.000,00     |                  | 8.697,05   | 72.475,41     | 17.524,59            | 8.697,05   | 72.475,41     |                   | 17.524,59         |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                         | 0000400 | 10.000,00    | 10.000,00    | 1.829,01   | 7.898,68      | 2.101,32         | 1.829,01   | 7.898,68      |                      | 1.705,91   | 7.775,58      | 123,10            | 123,10            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000401 | 10.000,00    | 10.000,00    |            | 3.949,10      | 6.050,90         | 2.834,00   | 3.516,70      | 432,40               | 2.834,00   | 3.516,70      |                   | 432,40            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                        | 0000402 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 2.470,00      | 2.530,00         |            | 2.470,00      |                      |            | 2.470,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                        | 0000403 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                   | 0000404 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 125.100,00   | 115.100,00   | 22.729,01  | 104.317,78    | 10.782,22        | 13.360,06  | 86.360,79     | 17.956,99            | 13.236,96  | 86.237,69     | 123,10            | 18.080,09         |
| 02040030.2769503632.452 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000405 | 10.000,00    | 22.100,00    |            | 22.089,00     | 11,00            |            | 22.089,00     |                      |            | 22.089,00     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                        | 0000406 | 200.000,00   | 12.595,00    |            | 3.620,00      | 8.975,00         |            | 3.620,00      |                      |            | 3.620,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                        | 0000407 | 900.000,00   | 1.271.000,00 |            | 1.263.243,83  | 7.756,17         |            | 1.247.943,83  | 15.300,00            | 206.608,33 | 1.174.655,49  | 73.288,34         | 88.588,34         |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                                  | 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                                                           |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 030 - SEÇÃO DE TURISMO SUSTENTÁVEL                                                                         |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040030.2769503632.452 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES                |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                  |       | 0000408      |              | 500,00     |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |       | 1.110.500,00 | 1.305.695,00 |            | 1.288.952,83  | 16.742,17        |            | 1.273.652,83  | 15.300,00            | 206.608,33 | 1.200.364,49  | 73.288,34         | 88.588,34         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |       | 1.625.600,00 | 1.717.435,05 | 22.729,01  | 1.433.696,60  | 283.738,45       | 13.360,06  | 1.400.439,61  | 33.256,99            | 219.845,29 | 1.327.028,17  | 73.411,44         | 106.668,43        |
| 040 - SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE                                                                               |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040040.1545205821.277 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTA |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           |       | 0000409      | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |       | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040040.1545205822.276 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS  |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            |       | 0000410      | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        |       | 0000411      | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          |       | 0000412      | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                       |       | 0000413      | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                       |       | 0000414      | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |       | 2.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040040.1854105822.477 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO MEIO AMBIENTE                            |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            |       | 0000415      | 5.000,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        |       | 0000416      | 5.000,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          |       | 0000417      | 5.000,00     | 4.960,00   | 595,00        | 4.365,00         |            | 595,00        |                      |            | 595,00        |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                       |       | 0000418      | 500,00       | 65.000,00  | 5.000,00      | 65.000,00        | 5.000,00   | 30.018,75     | 34.981,25            | 5.000,00   | 30.018,75     |                   | 34.981,25         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                       |       | 0000419      | 500,00       | 48.640,00  |               | 48.632,74        | 7,26       | 48.632,74     |                      |            | 48.632,74     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |       | 16.000,00    | 118.600,00   | 5.000,00   | 114.227,74    | 4.372,26         | 5.000,00   | 79.246,49     | 34.981,25            | 5.000,00   | 79.246,49     |                   | 34.981,25         |
| 02040040.1854204572.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CONTRA SECAS                                 |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          |       | 0000420      | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                       |       | 0000421      | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                       |       | 0000422      | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |       | 1.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02040040.1854204582.132 - MANUTENÇÃO DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES                                              |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          |       | 0000423      | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                       |       | 0000424      | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                       |       | 0000425      | 500,00       |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |       | 1.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |       | 22.000,00    | 118.600,00   | 5.000,00   | 114.227,74    | 4.372,26         | 5.000,00   | 79.246,49     | 34.981,25            | 5.000,00   | 79.246,49     |                   | 34.981,25         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                               |       | 7.184.181,51 | 7.857.249,25 | 168.039,65 | 5.042.054,56  | 2.815.194,69     | 282.759,78 | 3.812.382,98  | 1.229.671,58         | 492.931,59 | 3.717.596,57  | 94.786,41         | 1.324.457,99      |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                            | 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                                                                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02050020.0812204861.473 - CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS FINANCEIROS A ENTIDADES              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44504200000 - AUXÍLIOS                                                                               | 0000426 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02050020.0812204862.460 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                     | 0000427 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02050020.0824305791.429 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0000428 | 500,00      | 340,00     |            | 340,00        |                  |            | 340,00        |                      |            | 340,00        |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000429 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 5.500,00    | 340,00     |            | 340,00        |                  |            | 340,00        |                      |            | 340,00        |                   |                   |
| 02050020.0824305792.323 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 0000430 | 200,00      | 200,00     |            | 200,00        |                  |            |               | 200,00               |            |               |                   | 200,00            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                  | 0000431 | 80.000,00   | 80.000,00  | 20.900,00  | 80.000,00     |                  | 6.835,60   | 63.447,03     | 16.552,97            | 6.835,60   | 63.447,03     |                   | 16.552,97         |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                  | 0000432 | 10.000,00   | 10.994,00  | 4.385,33   | 9.993,50      | 1.000,50         | 4.385,33   | 9.993,50      |                      | 4.385,33   | 9.993,50      |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                 | 0000716 |             | 1.000,00   |            | 390,00        | 610,00           |            | 390,00        |                      |            | 390,00        |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000433 | 20.000,00   | 20.000,00  |            | 7.347,38      | 12.652,62        | 2.354,80   | 5.438,21      | 1.909,17             | 2.354,80   | 5.438,21      |                   | 1.909,17          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                 | 0000434 | 500,00      | 500,00     |            | 480,40        | 19,60            |            | 480,40        |                      |            | 480,40        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                 | 0000435 | 10.000,00   | 4.000,00   |            | 2.000,00      | 2.000,00         |            | 24,69         | 1.975,31             |            | 24,69         |                   | 1.975,31          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                    | 0000436 | 5.000,00    | 4.006,00   |            | 2.475,00      | 1.531,00         | 275,00     | 2.200,00      | 275,00               | 275,00     | 2.200,00      |                   | 275,00            |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 0000437 | 1.500,00    | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 127.200,00  | 121.200,00 | 25.285,33  | 102.886,28    | 18.313,72        | 13.850,73  | 81.973,83     | 20.912,45            | 13.850,73  | 81.973,83     |                   | 20.912,45         |
| 02050020.0824305941.444 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0000438 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000439 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02050020.0824305942.456 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                 | 0000440 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000441 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                 | 0000442 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                 | 0000443 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 2.000,00    | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02050020.0824403161.154 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E KITS SANITÁRIOS PARA CARENTES |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0000444 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02050020.0824403162.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES URBANAS                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000445 | 20.000,00   | 21.450,00  | 4.789,10   | 18.533,86     | 2.916,14         | 3.808,85   | 14.670,41     | 3.863,45             | 2.394,20   | 13.255,76     | 1.414,65          | 5.278,10          |





**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                                                | 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                                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                        | 0000446 | 27.694,00   | 2.493,00   |            | 2.240,50      | 252,50           |            | 2.212,50      | 28,00                |            | 2.212,50      |                   | 28,00             |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                                     | 0000447 | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                                     | 0000448 | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 48.094,00   | 23.943,00  | 4.789,10   | 20.774,36     | 3.168,64         | 3.808,85   | 16.882,91     | 3.891,45             | 2.394,20   | 15.468,26     | 1.414,65          | 5.306,10          |
| 02050020.0824403171.157 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E KITS SANITÁRIOS PARA CARENTES                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                        | 0000449 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02050020.0824403172.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES RURAIS PARA CARENTES                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                        | 0000450 | 20.000,00   | 20.000,00  | 5.692,80   | 10.636,00     | 9.364,00         | 5.383,50   | 5.565,10      | 5.070,90             |            | 181,60        | 5.383,50          | 10.454,40         |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                        | 0000451 | 27.194,00   | 152,60     |            | 152,60        |                  |            | 152,60        |                      |            | 152,60        |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                                     | 0000452 | 500,00      | 30.000,00  | 29.250,00  | 29.250,00     | 750,00           | 14.625,00  | 14.625,00     | 14.625,00            | 14.625,00  | 14.625,00     |                   | 14.625,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                                     | 0000453 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 48.194,00   | 50.152,60  | 34.942,80  | 40.038,60     | 10.114,00        | 20.008,50  | 20.342,70     | 19.695,90            | 14.625,00  | 14.959,20     | 5.383,50          | 25.079,40         |
| 02050020.0824404862.317 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS                                                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                        | 0000454 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                        | 0000455 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                                     | 0000456 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 1.500,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02050020.1648103171.465 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS                                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                        | 0000457 | 20.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 20.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                              |         | 293.488,00  | 196.135,60 | 65.017,23  | 164.039,24    | 32.096,36        | 37.668,08  | 119.539,44    | 44.499,80            | 30.869,93  | 112.741,29    | 6.798,15          | 51.297,95         |
| 030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02050030.0824305971.481 - ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                       | 0000458 | 1.924,40    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 1.924,40    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02050030.0824305972.472 - CONTRATO DE RATEIO P/SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                       | 0000459 | 46.161,60   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                       | 0000460 | 5.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 51.361,60   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02050030.0824405951.435 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                        | 0000461 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                         | 0000462 | 45.000,00   | 20.000,00  |            | 2.100,00      | 17.900,00        |            |               | 2.100,00             |            |               |                   | 2.100,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                 |         | 50.000,00   | 20.000,00  |            | 2.100,00      | 17.900,00        |            |               | 2.100,00             |            |               |                   | 2.100,00          |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                       | 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                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 | 0000463 | 48.000,00   | 138.266,40 | 15.762,24  | 133.828,64    | 4.437,76         | 16.824,31  | 131.518,72    | 2.309,92             | 16.824,31  | 131.518,72    |                   | 2.309,92          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                             | 0000464 | 90.000,00   | 93.909,95  | 9.634,95   | 93.909,95     |                  | 10.641,21  | 90.167,59     | 3.742,36             | 10.641,21  | 90.167,59     |                   | 3.742,36          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 0000465 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                             | 0000466 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                             | 0000467 | 2.000,00    | 2.600,00   | 660,00     | 1.964,96      | 635,04           | 660,00     | 1.964,96      |                      | 660,00     | 1.964,96      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0000468 | 86.964,00   | 83.944,00  | 640,00     | 65.478,94     | 18.465,06        | 4.505,25   | 45.793,46     | 19.685,48            | 6.103,80   | 45.793,46     |                   | 19.685,48         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                | 0000469 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                            | 0000470 | 10.000,00   | 1.378,00   | 230,00     | 340,00        | 1.038,00         | 230,00     | 340,00        |                      | 230,00     | 340,00        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                            | 0000471 | 40.000,00   | 63.320,00  | 4.814,39   | 43.239,56     | 20.080,44        | 11.419,44  | 28.667,66     | 14.571,90            | 6.368,43   | 23.616,65     | 5.051,01          | 19.622,91         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                               | 0000472 | 10.000,00   | 10.000,00  |            | 9.740,00      | 260,00           | 1.160,00   | 8.580,00      | 1.160,00             | 1.160,00   | 8.580,00      |                   | 1.160,00          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                              | 0000473 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                             | 0000474 | 6.500,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                       | 0000475 | 10.000,00   | 13.622,00  |            | 13.621,06     | 0,94             |            | 13.621,06     |                      |            | 13.621,06     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 309.564,00  | 407.040,35 | 31.741,58  | 362.123,11    | 44.917,24        | 45.440,21  | 320.653,45    | 41.469,66            | 41.987,75  | 315.602,44    | 5.051,01          | 46.520,67         |
| 02050030.0824405961.475 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               | 0000476 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02050030.0824405962.464 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDICA COMPLEXIDADE           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 | 0000477 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                             | 0000478 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 0000479 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                             | 0000480 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                             | 0000481 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 0000482 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                | 0000483 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                            | 0000484 | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                            | 0000485 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                              | 0000486 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                             | 0000487 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                       | 0000488 | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 4.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02050030.0824405971.476 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               | 0000489 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                | 0000490 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02050030.0824405972.465 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 | 0000491 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                           | 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 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 0000492 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0000493 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                 | 0000494 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                 | 0000495 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000496 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                    | 0000497 | 300,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                | 0000498 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                | 0000499 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                  | 0000500 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 0000501 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 4.100,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02050030.0824405981.477 - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                   | 0000502 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000503 | 2.000,00    | 102,00     |            | 102,00        |                  |            | 102,00        |                      | 102,00     | 102,00        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 4.000,00    | 102,00     |            | 102,00        |                  |            | 102,00        |                      | 102,00     | 102,00        |                   |                   |
| 02050030.0824405981.478 - ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000504 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02050030.0824405982.466 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 0000505 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 0000506 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0000507 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                 | 0000508 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                 | 0000509 | 2.000,00    | 7.000,00   | 1.952,13   | 6.866,38      | 133,62           | 633,12     | 5.547,37      | 1.319,01             | 826,57     | 5.547,37      |                   | 1.319,01          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000510 | 10.000,00   | 65,00      |            | 65,00         |                  |            |               | 65,00                |            |               |                   | 65,00             |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                    | 0000511 | 300,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                | 0000512 | 1.000,00    | 360,00     |            | 360,00        |                  |            | 360,00        |                      |            | 360,00        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                | 0000513 | 2.500,00    | 18.000,00  |            | 18.000,00     |                  | 612,28     | 12.168,70     | 5.831,30             | 567,53     | 11.556,42     | 612,28            | 6.443,58          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                   | 0000514 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                  | 0000515 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 0000516 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 18.500,00   | 25.425,00  | 1.952,13   | 25.291,38     | 133,62           | 1.245,40   | 18.076,07     | 7.215,31             | 1.394,10   | 17.463,79     | 612,28            | 7.827,59          |
| 02050030.0824405982.467 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000517 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                    | 0000518 | 300,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                | 0000519 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                | 0000520 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                            | 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                                                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 02050030.0824405982.467 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                   | 0000521 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 1.900,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 02050030.0824405982.473 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000522 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                 | 0000523 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                 | 0000524 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 0000525 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 2.500,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 02050030.0824405991.479 - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CASTRO ÚNICO         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000526 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 02050030.0824405991.480 - ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000527 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 02050030.0824405992.468 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 0000528 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                  | 0000529 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 0000530 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                  | 0000531 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                                  | 0000532 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000533 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                     | 0000534 | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                 | 0000535 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                 | 0000536 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                   | 0000537 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 0000538 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 5.500,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 02050030.0824405992.469 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000539 | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                     | 0000540 | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                 | 0000541 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                 | 0000542 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                   | 0000543 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 1.100,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                          |         | 461.450,00  | 453.567,35 | 33.693,71  | 389.616,49    | 63.950,86        | 46.685,61  | 338.831,52    | 50.784,97            | 43.483,85  | 333.168,23    | 5.663,29          | 56.448,26         |  |  |  |  |  |
| 040 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                                     | 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                                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02050040.0824305692.420 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITO    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                               | 0000544 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                           | 0000545 | 70.000,00   | 70.000,00  |            | 70.000,00     |                  | 7.529,28   | 58.073,62     | 11.926,38            | 7.529,28   | 58.073,62     |                   | 11.926,38         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 0000546 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                          | 0000547 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                          | 0000548 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                            | 0000549 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                     | 0000550 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 73.500,00   | 70.000,00  |            | 70.000,00     |                  | 7.529,28   | 58.073,62     | 11.926,38            | 7.529,28   | 58.073,62     |                   | 11.926,38         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                   |         | 73.500,00   | 70.000,00  |            | 70.000,00     |                  | 7.529,28   | 58.073,62     | 11.926,38            | 7.529,28   | 58.073,62     |                   | 11.926,38         |
| 050 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA                                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02050050.0824104862.478 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                           | 0000551 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 0000552 | 500,00      | 5.383,73   |            | 5.383,73      |                  |            | 5.383,73      |                      |            | 5.383,73      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                          | 0000553 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                          | 0000554 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                     | 0000555 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000556 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 3.000,00    | 5.383,73   |            | 5.383,73      |                  |            | 5.383,73      |                      |            | 5.383,73      |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                   |         | 3.000,00    | 5.383,73   |            | 5.383,73      |                  |            | 5.383,73      |                      |            | 5.383,73      |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                  |         | 831.438,00  | 725.086,68 | 98.710,94  | 629.039,46    | 96.047,22        | 91.882,97  | 521.828,31    | 107.211,15           | 81.883,06  | 509.366,87    | 12.461,44         | 119.672,59        |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                                  | 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 |                   |                   |
| 02060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010 - EDUCAÇÃO                                                                                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02060010.1212200212.192 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 0000557 | 20.000,00   | 30.000,00  |            | 30.000,00     |                  | 2.746,67   | 20.268,54     | 9.731,46             | 2.746,67   | 20.268,54     |                   | 9.731,46          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0000558 | 180.000,00  | 231.000,00 | 21.000,00  | 231.000,00    |                  | 25.164,02  | 211.122,99    | 19.877,01            | 25.164,02  | 211.122,99    |                   | 19.877,01         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 0000559 | 65.000,00   | 204.000,00 | 50.000,00  | 204.000,00    |                  | 12.741,47  | 157.343,51    | 46.656,49            | 12.741,47  | 157.343,51    |                   | 46.656,49         |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                        | 0000560 | 100.000,00  | 52.600,00  |            | 50.852,18     | 1.747,82         |            | 50.852,18     |                      |            | 50.852,18     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 365.000,00  | 517.600,00 | 71.000,00  | 515.852,18    | 1.747,82         | 40.652,16  | 439.587,22    | 76.264,96            | 40.652,16  | 439.587,22    |                   | 76.264,96         |
| 02060010.1212200212.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                                        | 0000561 | 3.000,00    | 18.360,00  | 4.213,96   | 17.932,31     | 427,69           | 2.894,95   | 16.613,30     | 1.319,01             | 1.159,67   | 14.878,02     | 1.735,28          | 3.054,29          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000562 | 80.000,00   | 75.000,00  | 120,00     | 74.405,00     | 595,00           | 4.594,43   | 51.976,03     | 22.428,97            | 4.594,43   | 51.976,03     |                   | 22.428,97         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                       | 0000563 | 10.000,00   | 4.300,00   |            | 3.340,00      | 960,00           |            | 3.340,00      |                      |            | 3.340,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                       | 0000564 | 70.000,00   | 107.300,00 | 11.201,60  | 105.813,82    | 1.486,18         | 10.268,76  | 80.316,43     | 25.497,39            | 5.525,68   | 70.766,01     | 9.550,42          | 35.047,81         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                         | 0000565 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                  | 0000566 | 4.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 167.500,00  | 204.960,00 | 15.535,56  | 201.491,13    | 3.468,87         | 17.758,14  | 152.245,76    | 49.245,37            | 11.279,78  | 140.960,06    | 11.285,70         | 60.531,07         |
| 02060010.1212200212.292 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES MUNICIPAIS DA EDUCA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000567 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                       | 0000568 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                       | 0000569 | 500,00      | 17.600,00  |            | 17.100,00     | 500,00           | 1.900,00   | 11.400,00     | 5.700,00             |            | 9.500,00      | 1.900,00          | 7.600,00          |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                  | 0000570 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 2.000,00    | 17.600,00  |            | 17.100,00     | 500,00           | 1.900,00   | 11.400,00     | 5.700,00             |            | 9.500,00      | 1.900,00          | 7.600,00          |
| 02060010.1212201881.300 - CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS JUNTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS P |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0000571 | 500,00      | 6.170,00   | 6.170,00   | 6.170,00      |                  | 6.170,00   | 6.170,00      |                      |            |               | 6.170,00          | 6.170,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 500,00      | 6.170,00   | 6.170,00   | 6.170,00      |                  | 6.170,00   | 6.170,00      |                      |            |               | 6.170,00          | 6.170,00          |
| 02060010.1212205922.455 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                                        | 0000572 | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000573 | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                       | 0000574 | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                       | 0000575 | 200,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                  | 0000576 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 1.300,00    | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02060010.1236101872.211 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0000577 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000578 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                       | 0000579 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                       | 0000580 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 400,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02060010.1236101881.200 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                           | 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 |                   |                   |
| 02060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010 - EDUCAÇÃO                                                                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02060010.1236101881.200 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 0000581 | 10.000,00   | 43.941,00  | 9.911,00   | 42.361,33     | 1.579,67         |            | 31.848,67     | 10.512,66            |            | 31.848,67     |                   | 10.512,66         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 10.000,00   | 43.941,00  | 9.911,00   | 42.361,33     | 1.579,67         |            | 31.848,67     | 10.512,66            |            | 31.848,67     |                   | 10.512,66         |
| 02060010.1236101881.203 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 0000582 | 25.000,00   | 86.970,02  | 29.616,50  | 82.303,87     | 4.666,15         | 29.038,50  | 73.596,62     | 8.707,25             | 19.570,60  | 64.128,72     | 9.467,90          | 18.175,15         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 25.000,00   | 86.970,02  | 29.616,50  | 82.303,87     | 4.666,15         | 29.038,50  | 73.596,62     | 8.707,25             | 19.570,60  | 64.128,72     | 9.467,90          | 18.175,15         |
| 02060010.1236101882.195 - REMENURAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                     | 0000583 | 140.000,00  | 120.000,00 |            | 103.808,00    | 16.192,00        |            | 97.719,55     | 6.088,45             |            | 97.719,55     |                   | 6.088,45          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                 | 0000584 | 160.000,00  | 190.000,00 |            | 174.141,00    | 15.859,00        |            | 162.626,35    | 11.514,65            |            | 162.626,35    |                   | 11.514,65         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 0000585 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 310.000,00  | 310.000,00 |            | 277.949,00    | 32.051,00        |            | 260.345,90    | 17.603,10            |            | 260.345,90    |                   | 17.603,10         |
| 02060010.1236101882.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000586 | 185.200,00  | 211.806,47 | 27.731,91  | 155.046,01    | 56.760,46        | 17.339,65  | 100.374,28    | 54.671,73            | 25.518,63  | 91.458,52     | 8.915,76          | 63.587,49         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                | 0000587 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                | 0000588 | 95.000,00   | 134.450,00 | 24.836,96  | 132.317,09    | 2.132,91         | 3.517,85   | 104.376,75    | 27.940,34            | 3.237,48   | 101.357,06    | 3.019,69          | 30.960,03         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                   | 0000589 | 25.000,00   | 39.601,00  | 5.650,16   | 39.564,80     | 36,20            | 3.889,12   | 30.347,07     | 9.217,73             | 3.889,12   | 28.934,53     | 1.412,54          | 10.630,27         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                  | 0000590 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                           | 0000591 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 308.800,00  | 385.857,47 | 58.219,03  | 326.927,90    | 58.929,57        | 24.746,62  | 235.098,10    | 91.829,80            | 32.645,23  | 221.750,11    | 13.347,99         | 105.177,79        |
| 02060010.1236101882.252 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000592 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                                | 0000593 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                | 0000594 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                | 0000595 | 5.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 5.300,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02060010.1236102391.216 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 0000596 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02060010.1236102392.215 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                     | 0000597 | 50.000,00   | 100.000,00 | 20.000,00  | 100.000,00    |                  | 19.706,82  | 95.892,05     | 4.107,95             | 19.706,82  | 95.892,05     |                   | 4.107,95          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                 | 0000598 | 30.000,00   | 90.000,00  |            | 90.000,00     |                  |            | 63.281,46     | 26.718,54            |            | 63.281,46     |                   | 26.718,54         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 0000599 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                                 | 0000600 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000601 | 212.000,00  | 262.000,00 |            | 251.000,00    | 11.000,00        | 21.218,88  | 170.883,45    | 80.116,55            | 21.218,88  | 170.883,45    |                   | 80.116,55         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                | 0000602 | 32.000,00   | 36.000,00  | 2.135,00   | 32.285,80     | 3.714,20         | 2.075,00   | 32.225,80     | 60,00                | 2.075,00   | 32.225,80     |                   | 60,00             |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                | 0000603 | 317.725,00  | 235.660,00 |            | 205.781,14    | 29.878,86        | 9.312,71   | 172.236,30    | 33.544,84            | 26.037,14  | 172.236,30    |                   | 33.544,84         |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                                     | 0000715 |             | 64.973,08  |            | 64.972,48     | 0,60             |            | 64.972,48     |                      |            | 64.972,48     |                   |                   |





**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                                  | 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 |                   |                   |
| 02060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010 - EDUCAÇÃO                                                                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02060010.1236102392.215 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 652.225,00   | 788.633,08   | 22.135,00  | 744.039,42    | 44.593,66        | 52.313,41  | 599.491,54    | 144.547,88           | 69.037,84  | 599.491,54    |                   | 144.547,88        |
| 02060010.1236102392.237 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCI |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000604 | 39.000,00    | 39.000,00    |            |               | 39.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                       | 0000605 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                       | 0000606 | 980.500,00   | 980.000,00   |            | 629.675,76    | 350.324,24       |            | 616.497,45    | 13.178,31            | 71.812,60  | 616.497,45    |                   | 13.178,31         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 1.020.000,00 | 1.019.000,00 |            | 629.675,76    | 389.324,24       |            | 616.497,45    | 13.178,31            | 71.812,60  | 616.497,45    |                   | 13.178,31         |
| 02060010.1236104272.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0000607 | 20.000,00    | 22.600,00    | 2.600,00   | 22.600,00     |                  | 2.408,75   | 20.072,92     | 2.527,08             | 2.408,75   | 20.072,92     |                   | 2.527,08          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000608 | 334.952,19   | 235.810,19   | 16.730,97  | 217.815,30    | 17.994,89        | 6.473,59   | 143.293,74    | 74.521,56            | 32.218,85  | 142.010,54    | 1.283,20          | 75.804,76         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                       | 0000609 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                       | 0000610 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                                            | 0000611 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 356.052,19   | 258.410,19   | 19.330,97  | 240.415,30    | 17.994,89        | 8.882,34   | 163.366,66    | 77.048,64            | 34.627,60  | 162.083,46    | 1.283,20          | 78.331,84         |
| 02060010.1236501851.199 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHE                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0000612 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 1.556,80      | 3.443,20         |            | 1.514,80      | 42,00                | 385,12     | 1.514,80      |                   | 42,00             |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 1.556,80      | 3.443,20         |            | 1.514,80      | 42,00                | 385,12     | 1.514,80      |                   | 42,00             |
| 02060010.1236501852.194 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DA CRECHE                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 0000613 | 60.000,00    | 120.000,00   |            | 120.000,00    |                  | 15.043,38  | 118.875,88    | 1.124,12             | 15.043,38  | 118.875,88    |                   | 1.124,12          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0000614 | 100.000,00   | 213.000,00   | 23.000,00  | 213.000,00    |                  | 22.488,60  | 212.154,56    | 845,44               | 22.488,60  | 212.154,56    |                   | 845,44            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 0000615 | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 180.000,00   | 333.000,00   | 23.000,00  | 333.000,00    |                  | 37.531,98  | 331.030,44    | 1.969,56             | 37.531,98  | 331.030,44    |                   | 1.969,56          |
| 02060010.1236501852.208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE                                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000616 | 75.000,00    | 75.000,00    | 19.070,03  | 71.453,36     | 3.546,64         | 17.506,56  | 54.634,57     | 16.818,79            | 14.133,28  | 40.419,73     | 14.214,84         | 31.033,63         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                       | 0000617 | 500,00       | 2.900,00     |            | 2.100,00      | 800,00           |            | 2.100,00      |                      |            | 2.100,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                       | 0000618 | 5.000,00     | 24.498,00    | 676,52     | 23.541,52     | 956,48           | 2.564,43   | 19.720,56     | 3.820,96             | 3.875,99   | 18.532,12     | 1.188,44          | 5.009,40          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                          | 0000619 | 5.000,00     | 10.025,00    |            | 9.831,68      | 193,32           | 1.222,71   | 8.608,97      | 1.222,71             | 1.222,71   | 8.608,97      |                   | 1.222,71          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                         | 0000620 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                  | 0000621 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 86.100,00    | 112.423,00   | 19.746,55  | 106.926,56    | 5.496,44         | 21.293,70  | 85.064,10     | 21.862,46            | 19.231,98  | 69.660,82     | 15.403,28         | 37.265,74         |
| 02060010.1236501902.196 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PRÉ-ESCOLAR                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 0000622 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0000623 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 0000624 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 1.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02060010.1236501902.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                   | 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 |                   |                   |
| 02060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010 - EDUCAÇÃO                                                                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02060010.1236501902.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000625 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                        | 0000626 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                        | 0000627 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 1.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02060010.1236501902.471 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000628 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                        | 0000629 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                        | 0000630 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 1.500,00     | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02060010.1236504272.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA CRECHES  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000631 | 165.000,00   | 132.750,00   | 7.472,40   | 90.440,38     | 42.309,62        | 2.335,50   | 58.408,92     | 32.031,46            | 12.367,98  | 58.073,92     | 335,00            | 32.366,46         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 165.000,00   | 132.750,00   | 7.472,40   | 90.440,38     | 42.309,62        | 2.335,50   | 58.408,92     | 32.031,46            | 12.367,98  | 58.073,92     | 335,00            | 32.366,46         |
| 02060010.1236602132.257 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 0000632 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0000633 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000634 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000635 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                        | 0000636 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                        | 0000637 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 1.800,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02060010.1236702522.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0000638 | 80.000,00    | 65.800,00    |            | 65.800,00     |                  | 7.550,04   | 63.336,11     | 2.463,89             | 7.550,04   | 63.336,11     |                   | 2.463,89          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000639 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000640 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                        | 0000641 | 100,00       | 600,00       |            | 130,00        | 470,00           |            | 130,00        |                      |            | 130,00        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                        | 0000642 | 100,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 90.300,00    | 66.500,00    |            | 65.930,00     | 570,00           | 7.550,04   | 63.466,11     | 2.463,89             | 7.550,04   | 63.466,11     |                   | 2.463,89          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                 |         | 3.757.277,19 | 4.289.814,76 | 282.137,01 | 3.682.139,63  | 607.675,13       | 250.172,39 | 3.129.132,29  | 553.007,34           | 356.692,91 | 3.069.939,22  | 59.193,07         | 612.200,41        |
| 020 - FUNDEB                                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02060020.1236101882.218 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PELO MENOS 6 - FUNDEB |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 0000643 | 403.600,00   | 429.100,00   | 25.500,00  | 390.500,00    | 38.600,00        | 60.396,10  | 381.669,80    | 8.830,20             | 60.396,10  | 381.669,80    |                   | 8.830,20          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0000644 | 850.000,00   | 850.000,00   |            | 800.000,00    | 50.000,00        | 105.484,80 | 785.319,22    | 14.680,78            | 105.484,80 | 785.319,22    |                   | 14.680,78         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000645 | 200.000,00   | 200.000,00   | 50.000,00  | 200.000,00    |                  | 22.064,22  | 128.814,39    | 71.185,61            | 22.064,22  | 128.814,39    |                   | 71.185,61         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 1.453.600,00 | 1.479.100,00 | 75.500,00  | 1.390.500,00  | 88.600,00        | 187.945,12 | 1.295.803,41  | 94.696,59            | 187.945,12 | 1.295.803,41  |                   | 94.696,59         |
| 02060020.1236101882.219 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                                 | 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 |                   |                   |
| 02060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020 - FUNDEB                                                                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02060020.1236101882.219 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                           | 0000646 | 290.500,00  | 340.500,00 |            | 211.000,00    | 129.500,00       | 16.813,08  | 143.957,77    | 67.042,23            | 16.813,08  | 143.957,77    |                   | 67.042,23         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                       | 0000647 | 357.300,00  | 379.074,83 |            | 241.774,83    | 137.300,00       | 23.359,11  | 139.614,96    | 102.159,87           | 23.359,11  | 139.614,96    |                   | 102.159,87        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        | 0000648 | 100.000,00  | 100.000,00 | 30.000,00  | 60.000,00     | 40.000,00        | 4.996,24   | 30.831,86     | 29.168,14            | 4.996,24   | 30.831,86     |                   | 29.168,14         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 747.800,00  | 819.574,83 | 30.000,00  | 512.774,83    | 306.800,00       | 45.168,43  | 314.404,59    | 198.370,24           | 45.168,43  | 314.404,59    |                   | 198.370,24        |
| 02060020.1236101882.220 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICAS - |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000649 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                      | 0000650 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                      | 0000651 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 1.500,00    | 1.500,00   |            |               | 1.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02060020.1236101882.239 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000652 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                      | 0000653 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                      | 0000654 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02060020.1236102392.225 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                       | 0000655 | 65.000,00   | 65.000,00  |            | 30.000,00     | 35.000,00        | 3.084,00   | 22.341,41     | 7.658,59             | 3.084,00   | 22.341,41     |                   | 7.658,59          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        | 0000656 | 15.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000657 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                      | 0000658 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                      | 0000659 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 83.000,00   | 65.000,00  |            | 30.000,00     | 35.000,00        | 3.084,00   | 22.341,41     | 7.658,59             | 3.084,00   | 22.341,41     |                   | 7.658,59          |
| 02060020.1236501852.264 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS CRECHES - FUNDEB                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                           | 0000660 | 100.000,00  | 70.000,00  |            | 35.000,00     | 35.000,00        | 2.920,81   | 20.543,03     | 14.456,97            | 2.920,81   | 20.543,03     |                   | 14.456,97         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                       | 0000661 | 130.000,00  | 160.000,00 | 30.000,00  | 160.000,00    |                  | 17.509,75  | 132.363,29    | 27.636,71            | 17.509,75  | 132.363,29    |                   | 27.636,71         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        | 0000662 | 28.600,00   | 28.600,00  | 13.600,00  | 28.600,00     |                  | 2.743,75   | 16.901,91     | 11.698,09            | 2.743,75   | 16.901,91     |                   | 11.698,09         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 258.600,00  | 258.600,00 | 43.600,00  | 223.600,00    | 35.000,00        | 23.174,31  | 169.808,23    | 53.791,77            | 23.174,31  | 169.808,23    |                   | 53.791,77         |
| 02060020.1236501852.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 0000663 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                      | 0000664 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                      | 0000665 | 1.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                  |         | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02060020.1236501902.260 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                           | 0000666 | 32.000,00   | 32.000,00  |            | 17.000,00     | 15.000,00        |            |               | 17.000,00            |            |               |                   | 17.000,00         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                       | 0000667 | 150.000,00  | 150.000,00 |            | 137.000,00    | 13.000,00        | 14.988,82  | 113.295,42    | 23.704,58            | 14.988,82  | 113.295,42    |                   | 23.704,58         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        | 0000668 | 35.000,00   | 35.000,00  |            | 15.000,00     | 20.000,00        | 2.016,68   | 12.572,46     | 2.427,54             | 2.016,68   | 12.572,46     |                   | 2.427,54          |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                     | 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 |                   |                   |
| 02060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020 - FUNDEB                                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02060020.1236501902.260 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 217.000,00   | 217.000,00   |            | 169.000,00    | 48.000,00        | 17.005,50  | 125.867,88    | 43.132,12            | 17.005,50  | 125.867,88    |                   | 43.132,12         |
| 02060020.1236501902.261 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 0000669 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                          | 0000670 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                          | 0000671 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                      |         | 1.500,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                   |         | 2.769.000,00 | 2.840.774,83 | 149.100,00 | 2.325.874,83  | 514.900,00       | 276.377,36 | 1.928.225,52  | 397.649,31           | 276.377,36 | 1.928.225,52  |                   | 397.649,31        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                  |         | 6.526.277,19 | 7.130.589,59 | 431.237,01 | 6.008.014,46  | 1.122.575,13     | 526.549,75 | 5.057.357,81  | 950.656,65           | 633.070,27 | 4.998.164,74  | 59.193,07         | 1.009.849,72      |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO  
MINAS GERAIS  
17.695.057/0001-55  
liquidação  
AGOSTO DE 2025

| Descrição                                                                                                | 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 |                   |                   |
| 02070 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02070020.1339202471.079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECA PÚBLICA        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                         | 0000672 | 5.000,00    | 2.100,00   |            | 2.100,00      |                  |            |               | 2.100,00             |            |               |                   | 2.100,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 5.000,00    | 2.100,00   |            | 2.100,00      |                  |            |               | 2.100,00             |            |               |                   | 2.100,00          |
| 02070020.1339202471.274 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO E OU CONVÊNIO                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        | 0000673 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02070020.1339202472.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                      | 0000674 | 60.000,00   | 60.000,00  |            | 60.000,00     |                  | 4.900,00   | 55.718,69     | 4.281,31             | 4.900,00   | 55.718,69     |                   | 4.281,31          |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                                                      | 0000675 | 3.000,00    | 5.000,00   |            | 3.590,21      | 1.409,79         |            | 3.590,21      |                      |            | 3.590,21      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000676 | 10.000,00   | 23.500,00  | 6.217,23   | 22.350,86     | 1.149,14         | 1.173,64   | 10.413,59     | 11.937,27            | 2.384,94   | 8.266,83      | 2.146,76          | 14.084,03         |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                                     | 0000677 | 4.100,00    | 998,67     |            |               | 998,67           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                     | 0000678 | 31.694,00   | 13.594,00  |            | 13.090,48     | 503,52           | 2.905,76   | 10.887,60     | 2.202,88             | 1.702,88   | 9.184,72      | 1.702,88          | 3.905,76          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                     | 0000679 | 20.000,00   | 17.500,00  | 3.078,00   | 10.988,00     | 6.512,00         | 175,99     | 2.542,99      | 8.445,01             | 278,23     | 2.427,50      | 115,49            | 8.560,50          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                        | 0000680 | 4.000,00    | 4.000,00   |            | 3.120,00      | 880,00           | 390,00     | 2.730,00      | 390,00               | 390,00     | 2.730,00      |                   | 390,00            |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                                          | 0000681 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                         | 0000682 | 5.000,00    | 6.700,00   |            | 6.310,23      | 389,77           |            | 5.710,23      | 600,00               |            | 5.710,23      |                   | 600,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 137.894,00  | 131.292,67 | 9.295,23   | 119.449,78    | 11.842,89        | 9.545,39   | 91.593,31     | 27.856,47            | 9.656,05   | 87.628,18     | 3.965,13          | 31.821,60         |
| 02070020.1339202472.269 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO CIRCUITO GUIMARÃES ROSA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33704100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                              | 0000683 | 18.567,81   | 23.804,64  |            | 23.804,64     |                  | 1.983,72   | 15.869,76     | 7.934,88             | 1.983,72   | 15.869,76     |                   | 7.934,88          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 18.567,81   | 23.804,64  |            | 23.804,64     |                  | 1.983,72   | 15.869,76     | 7.934,88             | 1.983,72   | 15.869,76     |                   | 7.934,88          |
| 02070020.1339202472.482 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA- PNAB                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                                     | 0000711 | 29.500,00   | 29.500,00  |            |               | 29.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                     | 0000712 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                     | 0000713 | 12.000,00   | 12.000,00  |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 51.500,00   | 51.500,00  |            |               | 51.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                              |         | 214.961,81  | 208.697,31 | 9.295,23   | 145.354,42    | 63.342,89        | 11.529,11  | 107.463,07    | 37.891,35            | 11.639,77  | 103.497,94    | 3.965,13          | 41.856,48         |
| 040 - ESPORTE E LAZER                                                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02070040.2781202241.073 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS E DE GINÁSIO POLIESPORTIVO E ES |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        | 0000687 | 10.000,00   | 1.800,00   |            | 1.800,00      |                  |            | 1.800,00      |                      |            | 1.800,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 10.000,00   | 1.800,00   |            | 1.800,00      |                  |            | 1.800,00      |                      |            | 1.800,00      |                   |                   |
| 02070040.2781202241.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DESPORTO AMADOR         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                         | 0000688 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02070040.2781202241.487 - OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        | 0000689 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                                                                  | 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 |                   |                   |
| 02070 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER                                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 040 - ESPORTE E LAZER                                                                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02070040.2781202241.487 - OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02070040.2781202242.453 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 0000690 | 60.000,00   | 86.500,00  | 5.000,00   | 86.500,00     |                  | 9.006,12   | 64.226,44     | 22.273,56            | 9.006,12   | 64.226,44     |                   | 22.273,56         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 0000691 | 70.000,00   | 65.000,00  |            | 55.350,00     | 9.650,00         | 6.391,83   | 51.947,08     | 3.402,92             | 6.391,83   | 51.947,08     |                   | 3.402,92          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                                        | 0000692 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                                                       | 0000693 | 100,00      | 12.652,00  | 9.386,45   | 12.641,52     | 10,48            | 9.386,45   | 12.641,52     |                      | 9.386,45   | 12.641,52     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000694 | 40.000,00   | 27.569,00  | 3.366,50   | 27.538,29     | 30,71            | 2.879,00   | 21.084,10     | 6.454,19             | 2.699,00   | 20.904,10     | 180,00            | 6.634,19          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                       | 0000695 | 20.000,00   | 21.229,00  | 8.000,00   | 20.110,00     | 1.119,00         | 2.000,00   | 12.110,00     | 8.000,00             | 2.000,00   | 12.110,00     |                   | 8.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                       | 0000696 | 50.000,00   | 65.150,00  |            | 57.039,40     | 8.110,60         | 3.061,41   | 39.764,33     | 17.275,07            | 2.623,25   | 36.702,92     | 3.061,41          | 20.336,48         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                                         | 0000697 | 100,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                  | 0000698 | 2.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 242.300,00  | 278.200,00 | 25.752,95  | 259.179,21    | 19.020,79        | 32.724,81  | 201.773,47    | 57.405,74            | 32.106,65  | 198.532,06    | 3.241,41          | 60.647,15         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 265.300,00  | 280.000,00 | 25.752,95  | 260.979,21    | 19.020,79        | 32.724,81  | 203.573,47    | 57.405,74            | 32.106,65  | 200.332,06    | 3.241,41          | 60.647,15         |
| 050 - FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURA/FUMPAC                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02070050.1339102472.450 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000699 | 20.000,00   | 2.263,17   |            |               | 2.263,17         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                       | 0000700 | 10.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                       | 0000701 | 25.000,00   | 24.500,00  | 6.650,00   | 17.000,00     | 7.500,00         | 4.925,00   | 13.550,00     | 3.450,00             | 4.925,00   | 13.550,00     |                   | 3.450,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 0000702 | 10.000,00   | 430,00     |            |               | 430,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 65.000,00   | 27.193,17  | 6.650,00   | 17.000,00     | 10.193,17        | 4.925,00   | 13.550,00     | 3.450,00             | 4.925,00   | 13.550,00     |                   | 3.450,00          |
| 02070050.1339202472.451 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA E OU CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DO PATRI |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000703 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                       | 0000704 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                       | 0000705 | 30.000,00   | 7.000,00   |            |               | 7.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 31.000,00   | 7.500,00   |            |               | 7.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02070050.1339202472.452 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000706 | 10.000,00   | 18.550,00  |            | 17.807,03     | 742,97           |            | 16.170,13     | 1.636,90             |            | 16.170,13     |                   | 1.636,90          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                                       | 0000707 | 1.000,00    | 28.850,00  |            | 26.360,00     | 2.490,00         |            | 26.360,00     |                      |            | 26.360,00     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                                       | 0000708 | 100.000,00  | 153.967,00 | 40.000,00  | 149.085,00    | 4.882,00         | 7.400,00   | 99.800,00     | 49.285,00            | 7.400,00   | 99.800,00     |                   | 49.285,00         |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                  | 0000709 | 500,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 111.500,00  | 201.367,00 | 40.000,00  | 193.252,03    | 8.114,97         | 7.400,00   | 142.330,13    | 50.921,90            | 7.400,00   | 142.330,13    |                   | 50.921,90         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 207.500,00  | 236.060,17 | 46.650,00  | 210.252,03    | 25.808,14        | 12.325,00  | 155.880,13    | 54.371,90            | 12.325,00  | 155.880,13    |                   | 54.371,90         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                               |         | 687.761,81  | 724.757,48 | 81.698,18  | 616.585,66    | 108.171,82       | 56.578,92  | 466.916,67    | 149.668,99           | 56.071,42  | 459.710,13    | 7.206,54          | 156.875,53        |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO**  
**MINAS GERAIS**  
**17.695.057/0001-55**  
**liquidação**  
**AGOSTO DE 2025**

| Descrição                                                       | 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              | 0000710 | 101.608,49    | 608,49        |              |               | 608,49           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 101.608,49    | 608,49        |              |               | 608,49           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                     |         | 101.608,49    | 608,49        |              |               | 608,49           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                    |         | 101.608,49    | 608,49        |              |               | 608,49           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL GERAL:                                                    |         | 29.000.000,00 | 31.817.815,55 | 2.438.662,40 | 25.313.859,65 | 6.503.955,90     | 2.463.345,37 | 20.518.734,35 | 4.795.125,30         | 2.628.908,52 | 19.931.647,61 | 587.086,74        | 5.382.212,04      |

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

\_\_\_\_\_  
CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CPF:546.568.506-91