



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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		107.550,00	27.450,00	13.510,64	104.930,11	2.619,89	13.510,64	104.930,11		2.619,89
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000004	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000006	150.000,00	150.000,00		129.550,08	20.449,92	14.616,18	102.313,26	27.236,82	14.616,18	102.313,26		27.236,82
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000008	10.000,00	10.000,00		495,00	9.505,00		495,00			495,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	100.000,00	90.000,00		67.229,49	22.770,51	16.007,54	54.175,65	13.053,84	8.619,52	46.787,63	7.388,02	20.441,86
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000010	100,00	90,00			90,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.500,00	389.490,00		304.824,57	84.665,43	44.134,36	261.914,02	42.910,55	36.746,34	254.526,00	7.388,02	50.298,57
02010010.0412200142.004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	40.000,00	40.000,00		40.000,00		4.104,24	28.729,68	11.270,32	4.104,24	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	60.000,00		47.025,00	12.975,00	10.450,00	34.615,62	12.409,38	5.225,00	29.390,62	5.225,00	17.634,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.000,00	100.000,00		87.025,00	12.975,00	14.554,24	63.345,30	23.679,70	9.329,24	58.120,30	5.225,00	28.904,70
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	14.189,75	5.810,25	1.641,70	14.189,75		5.810,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	300.000,00	340.000,00	25.000,00	324.100,00	15.900,00	44.759,82	304.719,36	19.380,64	44.759,82	304.719,36		19.380,64
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	22.500,00	140,68	17.698,44	4.801,56	140,68	17.698,44		140,68	17.698,44		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	30.000,00	30.000,00		17.000,00	13.000,00	2.750,04	8.771,37	8.228,63	2.750,04	8.771,37		8.228,63
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000025	1.000,00	1.500,00	220,00	893,40	606,60	220,00	893,40		220,00	893,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000026	50.000,00	49.500,00	9.408,00	31.808,00	17.692,00		12.076,60	19.731,40		12.076,60		19.731,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000027	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.500,00	600.050,00	34.768,68	548.003,76	52.046,24	49.512,24	494.852,84	53.150,92	49.512,24	494.852,84		53.150,92



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000031	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.000,00		400,00	1.600,00		400,00			400,00		
02010010.0412200202.185 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000032	15.000,00	18.500,00	1.203,24	16.774,29	1.725,71	1.203,24	16.774,29		1.203,24	16.774,29		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.500,00	1.203,24	16.774,29	1.725,71	1.203,24	16.774,29		1.203,24	16.774,29		
02010010.0412200202.255 - MANUTENÇÃO COM TELEFÔNIA MÓVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000034	30.000,00	30.000,00		15.102,00	14.898,00		13.254,97	1.847,03		13.254,97		1.847,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		15.102,00	14.898,00		13.254,97	1.847,03		13.254,97		1.847,03
02010010.0412200211.011 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	30.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	6.000,00			6.000,00							
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	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	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	8.795,00		4.326,00	4.469,00		4.326,00			4.326,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	8.795,00		4.326,00	4.469,00		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	150.000,00	25.000,00	83.500,00	66.500,00	8.405,31	55.951,46	27.548,54	8.405,31	55.951,46		27.548,54
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	52.000,00		51.212,98	787,02		51.212,98			51.212,98		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000043	500,00	10.500,00		4.675,87	5.824,13		4.675,87			4.675,87		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	200.000,00	175.000,00	21.055,15	122.195,41	52.804,59	11.618,94	84.784,05	37.411,36	12.928,12	83.920,24	863,81	38.275,17
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000045	60.000,00	72.500,00	12.284,88	71.659,68	840,32	10.000,00	59.374,80	12.284,88	9.094,96	54.374,80	5.000,00	17.284,88
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000046	20.000,00	20.000,00	120,00	14.001,60	5.998,40	1.910,00	11.001,60	3.000,00	1.910,00	11.001,60		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000047	400.000,00	339.500,00	73.347,61	338.304,91	1.195,09	39.480,06	241.299,26	97.005,65	34.465,38	233.145,40	8.153,86	105.159,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000048	150.000,00	140.000,00	9.315,00	97.111,52	42.888,48	12.822,41	76.515,80	20.595,72	12.127,01	72.320,40	4.195,40	24.791,12
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	27.039,80		4.506,63	4.506,63	22.533,17	22.533,17



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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	994.600,00	141.122,64	809.701,77	184.898,23	111.276,52	611.855,62	197.846,15	83.437,41	571.109,38	40.746,24	238.592,39
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	80.000,00		50.920,00	29.080,00	6.904,00	25.682,00	25.238,00	3.818,85	22.596,85	3.085,15	28.323,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000053	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	80.000,00		50.920,00	29.080,00	6.904,00	25.682,00	25.238,00	3.818,85	22.596,85	3.085,15	28.323,15
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	5.010,00	30.036,92		1.701,00	19.609,00	10.427,92	1.701,00	19.609,00		10.427,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	30.036,92	5.010,00	30.036,92		1.701,00	19.609,00	10.427,92	1.701,00	19.609,00		10.427,92
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	35.000,00		35.000,00		4.104,23	31.465,75	3.534,25	4.104,23	31.465,75		3.534,25
	0000066	90.000,00	90.000,00		90.000,00		8.453,15	64.807,46	25.192,54	8.453,15	64.807,46		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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													
02010010.0412300302.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												25.192,54	
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	3.500,00			3.500,00							
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	7.900,00	900,00	7.437,60	462,40	1.028,05	5.265,48	2.172,12	1.028,05	5.265,48		2.172,12
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000076	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	500,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.200,00	139.300,00	900,00	132.622,60	6.677,40	13.585,43	101.723,69	30.898,91	13.585,43	101.723,69		30.898,91
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	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	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		6.314,20	34.112,46	5.887,54	6.314,20	34.112,46		5.887,54
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 INFORMAÇÃO	0000083	15.000,00	15.000,00		12.327,00	2.673,00	2.825,08	9.823,47	2.503,53	1.412,54	8.410,93	1.412,54	3.916,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.600,00	55.000,00		52.327,00	2.673,00	9.139,28	43.935,93	8.391,07	7.726,74	42.523,39	1.412,54	9.803,61
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	60.000,00		34.294,88	25.705,12	4.286,86	25.721,16	8.573,72	4.286,86	25.721,16		8.573,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.600,00	60.000,00		34.294,88	25.705,12	4.286,86	25.721,16	8.573,72	4.286,86	25.721,16		8.573,72
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	27.000,00	13.500,00	4.500,00	27.000,00		13.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	50.000,00		40.500,00	9.500,00	4.500,00	27.000,00	13.500,00	4.500,00	27.000,00		13.500,00
02010010.0427104922.304 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP													
	0000092		284.250,00	500,00	213.500,00	70.750,00	37.801,95	197.196,99	16.303,01		197.196,99		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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							37.801,95				16.303,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.400,00	284.250,00	500,00	213.500,00	70.750,00	37.801,95	197.196,99	16.303,01	37.801,95	197.196,99		16.303,01
02010010.0472201372.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIOFUSÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000094	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000095	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	600,00			600,00							
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	8.000,00	24.528,96	5.471,04	4.226,38	13.347,23	11.181,73	4.190,11	13.180,46	166,77	11.348,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000101	500,00	500,00			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	31.500,00	8.000,00	25.028,96	6.471,04	4.226,38	13.347,23	11.681,73	4.190,11	13.180,46	166,77	11.848,50
02010010.0927104922.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	800.000,00	658.450,00		295.000,00	363.450,00	41.564,18	270.463,62	24.536,38	41.564,18	270.463,62		24.536,38
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000104	100.000,00	50.000,00		30.000,00	20.000,00			30.000,00				30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	708.450,00		325.000,00	383.450,00	41.564,18	270.463,62	54.536,38	41.564,18	270.463,62		54.536,38
02010010.0927104952.169 - MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000105	300.000,00	300.000,00	80.000,00	300.000,00		34.180,54	239.263,78	60.736,22	34.180,54	239.263,78		60.736,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	80.000,00	300.000,00		34.180,54	239.263,78	60.736,22	34.180,54	239.263,78		60.736,22
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	1.020,00	479,78		850,00	170,00	649,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.499,78	1.499,78		1.499,78		170,00	1.020,00	479,78		850,00	170,00	649,78
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	8.250,00	5.294,70		6.875,00	1.375,00	6.669,70
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000108	20.835,52	20.835,52		20.835,52		2.375,00	14.250,00	6.585,52		11.875,00	2.375,00	8.960,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.380,22	34.380,22		34.380,22		3.750,00	22.500,00	11.880,22		18.750,00	3.750,00	15.630,22



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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	50.000,00		45.000,00	5.000,00	3.632,93	24.933,12	20.066,88	3.632,93	24.933,12		20.066,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		45.000,00	5.000,00	3.632,93	24.933,12	20.066,88	3.632,93	24.933,12		20.066,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.365.480,00	4.270.017,91	337.363,68	3.365.758,52	904.259,39	451.982,27	2.773.610,33	592.148,19	403.076,18	2.711.666,61	61.943,72	654.091,91
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	2.522,29	2.818,94	445,11	2.522,29		2.818,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.341,23		5.341,23		445,11	2.522,29	2.818,94	445,11	2.522,29		2.818,94
02010020.1545100212.232 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	30.000,00	30.000,00	6.440,00	13.539,42	16.460,58	8.551,00	13.539,42		8.551,00	13.539,42		
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	30.000,00	6.440,00	13.539,42	16.460,58	8.551,00	13.539,42		8.551,00	13.539,42		
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	25.222,39	28.189,95	4.451,01	25.222,39		28.189,95
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000720		48.071,11		48.071,11		4.005,93	22.700,27	25.370,84	4.005,93	22.700,27		25.370,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.483,45		101.483,45		8.456,94	47.922,66	53.560,79	8.456,94	47.922,66		53.560,79
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	207,83	64,90	38,97	207,83		64,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272,73	272,73		272,73		38,97	207,83	64,90	38,97	207,83		64,90
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	6.426,70	2.008,94	1.204,94	6.426,70		2.008,94



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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	5.592,97	1.748,63	1.048,59	5.592,97		1.748,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.777,27	15.777,27		15.777,24	0,03	2.253,53	12.019,67	3.757,57	2.253,53	12.019,67		3.757,57
02010020.1751104471.134 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL E PERFURAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	126.694,00	126.694,00			126.694,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.694,00	126.694,00			126.694,00							
02010020.1751104472.133 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	30.000,00	30.000,00		30.000,00		4.452,80	27.273,40	2.726,60	4.452,80	27.273,40		2.726,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	100.000,00	134.841,00	20.398,50	134.676,49	164,51	9.297,65	120.793,94	13.882,55	30.632,85	120.793,94		13.882,55
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000123	20.000,00	37.500,00		37.444,00	56,00	7.418,00	31.372,00	6.072,00	4.714,88	26.568,88	4.803,12	10.875,12
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000124	503.000,00	497.057,70	3.091,76	493.969,45	3.088,25	53.593,31	381.808,58	112.160,87	63.376,29	334.455,07	47.353,51	159.514,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		653.000,00	699.398,70	23.490,26	696.089,94	3.308,76	74.761,76	561.247,92	134.842,02	103.176,82	509.091,29	52.156,63	186.998,65
02010020.1751204471.287 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000125	20.000,00	7.400,00		6.170,00	1.230,00		6.170,00			6.170,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	7.400,00		6.170,00	1.230,00		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
JULHO 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	10.000,00		3.540,90	6.459,10		3.540,90			3.540,90		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000137	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000138	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00		3.540,90	7.459,10		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	18.000,00	2.910,00	8.730,00	9.270,00	970,00	6.790,00	1.940,00	970,00	6.790,00		1.940,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000143	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.500,00	18.000,00	2.910,00	8.730,00	9.270,00	970,00	6.790,00	1.940,00	970,00	6.790,00		1.940,00
02010020.2678205341.172 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	573.000,00	492.394,65	651,00	14.878,44	477.516,21	1.905,78	14.878,44		11.586,38	14.878,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		573.000,00	492.394,65	651,00	14.878,44	477.516,21	1.905,78	14.878,44		11.586,38	14.878,44		
02010020.2678205341.174 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000145	10.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00				2.100,00				2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00				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	14.463,32		3.289,92	11.173,40		904,92	2.385,00		904,92		2.385,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.388,00	14.463,32		3.289,92	11.173,40		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	5.996,16	40.994,04	9.005,96	5.996,16	40.994,04		9.005,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	200.000,00	200.000,00	40.000,00	177.973,33	22.026,67	22.711,99	150.968,91	27.004,42	22.711,99	150.968,91		27.004,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000151	600,00	600,00		510,00	90,00	120,00	510,00		120,00	510,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	400.000,00	400.000,00	111.985,00	359.749,44	40.250,56	66.547,62	242.195,36	117.554,08	71.019,62	242.195,36		117.554,08
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000153	50.000,00	50.000,00	21.222,32	47.750,22	2.249,78	5.305,58	21.222,32	26.527,90	5.305,58	21.222,32		26.527,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000154	30.000,00	50.000,00	170,40	42.606,60	7.393,40	6.491,60	24.126,60	18.480,00	6.491,60	24.126,60		18.480,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000155	200.000,00	180.000,00	30.750,00	123.482,00	56.518,00	49.500,48	76.996,04	46.485,96	49.500,48	76.996,04		46.485,96
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000156	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		951.700,00	951.700,00	204.127,72	802.071,59	149.628,41	156.673,43	557.013,27	245.058,32	161.145,43	557.013,27		245.058,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.609.832,00	2.476.567,65	239.718,98	1.673.827,16	802.740,49	254.056,52	1.227.299,62	446.527,54	296.624,18	1.175.142,99	52.156,63	498.684,17



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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	6.746.585,56	577.082,66	5.039.585,68	1.706.999,88	706.038,79	4.000.909,95	1.038.675,73	699.700,36	3.886.809,60	114.100,35	1.152.776,08



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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	100.000,00		99.100,00	900,00	11.912,24	80.042,36	19.057,64	11.912,24	80.042,36		19.057,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	150.000,00	260.772,16	22.000,00	260.768,37	3,79	27.258,54	205.371,07	55.397,30	27.258,54	205.371,07		55.397,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	80.000,00	240.000,00		240.000,00		35.908,13	228.376,51	11.623,49	35.908,13	228.376,51		11.623,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000160	100,00	100,00			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	1.558,07	18.055,98	11.354,02	1.884,97	17.809,78	246,20	1.884,97	17.809,78		246,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	250.000,00	230.741,00	30.656,55	133.809,07	96.931,93	14.081,02	82.883,72	50.925,35	13.873,06	78.006,16	4.877,56	55.802,91
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000164	20.000,00	11.250,00	551,20	7.550,80	3.699,20	661,20	7.550,80		661,20	7.550,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000165	89.503,00	134.271,03	17.992,46	116.353,55	17.917,48	12.299,97	97.119,90	19.233,65	15.285,03	90.517,10	6.602,80	25.836,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000166	45.500,00	59.750,00	3.912,00	44.624,76	15.125,24	6.611,76	34.305,80	10.318,96	5.307,88	33.001,92	1.303,88	11.622,84
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000167	100,00											
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000168	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000169	3.000,00	3.000,00		400,00	2.600,00		400,00			400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		728.303,00	1.084.412,03	76.670,28	935.622,68	148.789,35	110.617,83	768.820,09	166.802,59	112.091,05	756.035,85	12.784,24	179.586,83
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	30.000,00	5.000,00	30.000,00		3.409,67	27.277,36	2.722,64	3.409,67	27.277,36		2.722,64
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	30.000,00	5.000,00	30.000,00		3.409,67	27.277,36	2.722,64	3.409,67	27.277,36		2.722,64
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		1.169,00	1.831,00		1.169,00		468,00	1.169,00		
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		1.446,29	2.553,71		1.446,29		468,00	1.446,29		
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	2.237,65	4.202,10	60.634,87	2.237,65	4.202,10		2.237,65	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	2.237,65	4.202,10	60.634,87	2.237,65	4.202,10		2.237,65	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	183.356,00	8.025,70	53.910,40	129.445,60	3.959,00	49.403,70	4.506,70		45.444,70	3.959,00	8.465,70



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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	183.356,00	8.025,70	53.910,40	129.445,60	3.959,00	49.403,70	4.506,70		45.444,70	3.959,00	8.465,70
02030010.1030104402.353 - MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	70.000,00	145.000,00	20.000,00	145.000,00		33.050,80	128.274,85	16.725,15	33.050,80	128.274,85		16.725,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	100.000,00	125.000,00		125.000,00			108.202,56	16.797,44		108.202,56		16.797,44
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	30.000,00		20.000,00	10.000,00		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	90,00	210,00		90,00	210,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	120.000,00	65.465,00	20.885,00	50.149,61	15.315,39	4.265,00	29.264,61	20.885,00	5.225,00	29.264,61		20.885,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000193	448.997,00	347.695,00		31.500,00	316.195,00		31.500,00			31.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000194	105.000,00	53.500,00		18.722,82	34.777,18	2.000,00	14.722,82	4.000,00	2.000,00	14.722,82		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000195	245.000,00	196.724,00		20.705,61	176.018,39	1.047,30	16.528,58	4.177,03	1.240,54	13.793,49	2.735,09	6.912,12
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	963.884,00	40.885,00	411.288,04	552.595,96	40.453,10	344.135,10	67.152,94	41.606,34	341.400,01	2.735,09	69.888,03
02030010.1030104402.359 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	255.000,00	272.600,00		157.600,00	115.000,00		153.338,24	4.261,76		153.338,24		4.261,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	20.000,00	22.461,60	2.461,60	22.461,60		5.593,83	21.168,51	1.293,09	5.593,83	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	651,00	11.701,00	3.299,00	695,41	5.243,24	6.457,76	1.430,41	5.243,24		6.457,76
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	312.561,60	3.112,60	193.762,60	118.799,00	6.289,24	180.095,64	13.666,96	7.024,24	180.095,64		13.666,96
02030010.1030104402.361 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000209	55.000,00	50.000,00		50.000,00		15.962,94	46.826,30	3.173,70	15.962,94	46.826,30		3.173,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000210	100.000,00	101.924,40	11.924,40	101.924,40		15.422,41	100.501,29	1.423,11	15.422,41	100.501,29		1.423,11
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	5.537,26	30.616,69	11.927,17	4.163,42	25.079,43	5.537,26	10.877,04	23.448,81	1.630,62	7.167,88
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000718		78.949,96	21.606,09	71.555,14	7.394,82	7.202,03	49.949,05	21.606,09	7.202,03	49.949,05		21.606,09
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000215	20.100,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000216	4.100,00	49.050,00	7.014,40	42.615,23	6.434,77	7.014,40	42.512,02	103,21	7.014,40	42.512,02		103,21



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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													
02030010.1030104402.361 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		0000217	500,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.700,00	342.468,22	46.082,15	296.711,46	45.756,76	49.765,20	264.868,09	31.843,37	56.478,82	263.237,47	1.630,62	33.473,99
02030010.1030104402.479 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000218	146.200,00	279.694,00	41.694,00	229.494,00	50.200,00	37.240,14	210.866,79	18.627,21	37.240,14	210.866,79		18.627,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	400.000,00	375.694,00	-65.000,00	275.694,00	100.000,00		228.253,35	47.440,65		228.253,35		47.440,65
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	12.700,00	711,87	3.921,87	8.778,13	711,87	3.921,87		711,87	3.921,87		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	290.000,00	443.000,00	55.234,00	404.588,23	38.411,77	80.530,01	224.504,55	180.083,68	27.649,11	166.540,65	57.963,90	238.047,58
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000226	400.000,00	758.602,00	131.601,42	734.103,25	24.498,75	86.958,95	541.641,92	192.461,33	86.958,95	541.641,92		192.461,33
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000227	130.885,00	367.767,00	46.690,25	353.773,35	13.993,65	31.920,45	332.591,35	21.182,00	31.920,45	332.591,35		21.182,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000228	225.000,00	236.846,00	114.132,85	177.003,76	59.842,24	43.800,62	93.006,61	83.997,15	30.723,60	79.822,89	13.183,72	97.180,87
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	2.474.303,00	325.064,39	2.178.578,46	295.724,54	281.162,04	1.634.786,44	543.792,02	215.204,12	1.563.638,82	71.147,62	614.939,64
02030010.1030104402.481 - MANUTENÇÃO DE EQUIPES MULTIDICIPLINAR 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	3.000,00	133.000,00		52.686,38	131.971,13	1.028,87	52.686,38	131.971,13		1.028,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000234	100,00											
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000235	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000236	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	20.000,00	108.797,56	2.606,92	92.531,13	16.266,43	1.574,16	88.232,21	4.298,92	14.893,12	87.392,21	840,00	5.138,92
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000238	5.000,00	15.890,00		14.355,00	1.535,00	1.518,00	14.355,00		1.518,00	12.837,00	1.518,00	1.518,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000239	120.003,00	123.747,34		13.409,79	110.337,55		6.819,79	6.590,00	226,68	6.593,07	226,72	6.816,72
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	476.734,90	5.606,92	348.275,92	128.458,98	55.778,54	335.773,42	12.502,50	69.324,18	333.188,70	2.584,72	15.087,22
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		30,59	214,08	152,92	30,59	214,08		152,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		367,00	367,00		367,00		30,59	214,08	152,92	30,59	214,08		152,92
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	11.988,90	10.011,10	2.397,78	11.988,90		10.011,10



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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	5.340,14	17.421,29	2.578,71	5.340,14	17.421,29		2.578,71
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000717		10.500,00		6.000,00	4.500,00	833,45	5.834,15	165,85	833,45	5.834,15		165,85
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	11.858,00			11.858,00							
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	32.996,98	223.062,15	36.537,85	52.047,25	223.062,15		40.223,30	211.238,20	11.823,95	11.823,95
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	364.958,00	32.996,98	272.062,15	92.895,85	60.618,62	258.306,49	13.755,66	48.794,67	246.482,54	11.823,95	25.579,61
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		22.000,00	13.000,00	2.608,13	21.711,11	288,89	2.608,13	21.711,11		288,89
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	150.000,00		144.545,00	5.455,00	12.238,86	113.755,94	30.789,06	12.238,86	113.755,94		30.789,06
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000263	60.000,00	40.000,00	2.360,00	36.199,40	3.800,60	4.380,20	36.199,40		4.380,20	36.199,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000264	93.000,00	127.013,00	44.834,76	126.142,60	870,40	20.192,76	77.121,74	49.020,86	11.808,07	66.735,33	10.386,41	59.407,27
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	352.113,00	47.194,76	328.977,00	23.136,00	39.419,95	248.878,19	80.098,81	31.035,26	238.491,78	10.386,41	90.485,22
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		4.673,13	32.711,92	23.365,68	4.673,13	32.711,92		23.365,68
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000269	5.945,40	5.945,40		5.945,40		495,45	3.468,15	2.477,25	495,45	3.468,15		2.477,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.023,00	62.023,00		62.023,00		5.168,58	36.180,07	25.842,93	5.168,58	36.180,07		25.842,93
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	462.601,00		461.606,69	994,31	58.216,99	449.781,09	11.825,60	58.216,99	449.781,09		11.825,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	462.601,00		461.606,69	994,31	58.216,99	449.781,09	11.825,60	58.216,99	449.781,09		11.825,60



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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		3.850,00	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		3.850,00	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	4.385,55	34.439,22	24.560,78	4.385,55	34.439,22		24.560,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000276	25.000,00	65.000,00	8.000,00	65.000,00		8.694,53	58.402,35	6.597,65	8.694,53	58.402,35		6.597,65
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	284.204,00	36.075,80	253.721,68	30.482,32	34.776,06	176.744,70	76.976,98	34.466,58	149.368,98	27.375,72	104.352,70
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		4.796,00	9.004,00		230,21	4.438,21	4.565,79	4.565,79
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000285	100,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000286	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.300,00	433.208,00	44.075,80	386.725,68	46.482,32	52.652,14	278.590,27	108.135,41	47.776,87	246.648,76	31.941,51	140.076,92
02030010.1030404422.371 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000287	40.000,00	34.000,00		30.000,00	4.000,00		12.563,84	17.436,16		12.563,84		17.436,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000288	20.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00		12.780,40	29.820,93	179,07	12.780,40	29.820,93		179,07
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	2.000,00		180,00	1.820,00	60,00	180,00		60,00	180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	20.500,00	1.104,00		484,00	620,00	380,00	484,00		484,00	484,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000293	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000294	5.000,00	12.500,00		12.500,00		2.500,00	12.500,00		2.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00
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	79.604,00	10.000,00	73.164,00	6.440,00	15.720,40	55.548,77	17.615,23	15.824,40	53.048,77	2.500,00	20.115,23
02030010.1030504422.368 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000299	93.000,00	211.000,00	33.000,00	168.000,00	43.000,00	45.184,66	155.843,14	12.156,86	45.184,66	155.843,14		12.156,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000300	30.000,00	30.000,00		27.000,00	3.000,00			27.000,00				27.000,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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 -PESSOA 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	49.120,10	15.764,50	48.721,24	398,86	9.896,56	29.570,63	19.150,61	8.903,81	23.391,63	6.179,00	25.329,61
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	8.310,22	6.589,78	55,00	7.265,22	1.045,00	7.634,78
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	312.820,10	48.764,50	259.850,24	52.969,86	56.181,22	194.952,99	64.897,25	54.143,47	187.728,99	7.224,00	72.121,25
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	8.084.000,82	695.716,73	6.319.603,21	1.764.397,61	841.680,76	5.153.764,68	1.165.838,53	772.684,90	4.995.047,52	158.717,16	1.324.555,69
TOTAL ÓRGÃO:		6.693.421,00	8.084.000,82	695.716,73	6.319.603,21	1.764.397,61	841.680,76	5.153.764,68	1.165.838,53	772.684,90	4.995.047,52	158.717,16	1.324.555,69



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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	1.042,70	11.821,74	4.178,26	1.042,70	11.821,74		4.178,26
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000327	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000328	15.000,00	10.000,00		1.100,00	8.900,00	100,00	608,61	491,39	100,00	608,61		491,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	30.000,00		17.100,00	12.900,00	1.142,70	12.430,35	4.669,65	1.142,70	12.430,35		4.669,65
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	35.000,00		20.000,00	15.000,00	2.631,20	14.471,60	5.528,40	2.631,20	14.471,60		5.528,40
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000332	70.000,00	70.000,00		50.780,00	19.220,00	6.445,19	43.825,19	6.954,81	6.445,19	43.825,19		6.954,81
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000333	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.500,00	105.000,00		70.780,00	34.220,00	9.076,39	58.296,79	12.483,21	9.076,39	58.296,79		12.483,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		344.100,00	326.100,00		87.880,00	238.220,00	10.219,09	70.727,14	17.152,86	10.219,09	70.727,14		17.152,86
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	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		5.699,16	4.300,84		5.699,16			5.699,16		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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		5.699,16	4.300,84		5.699,16			5.699,16		
02040020.1545105751.455 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSEIOS PÚBLICOS EM VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	20.000,00	10.100,00	4.444,10	5.209,70	4.890,30	3.674,10	4.439,70	770,00	3.674,10	4.439,70		770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.100,00	4.444,10	5.209,70	4.890,30	3.674,10	4.439,70	770,00	3.674,10	4.439,70		770,00
02040020.1545200212.231 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	84.000,00	78.775,00	5.591,20	9.386,99	69.388,01	5.591,20	9.386,99		5.591,20	9.386,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	78.775,00	5.591,20	9.386,99	69.388,01	5.591,20	9.386,99		5.591,20	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	100.000,00		52.100,00	47.900,00	7.737,31	51.410,95	689,05	7.737,31	51.410,95		689,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	400.000,00	400.000,00	130.000,00	392.900,00	7.100,00	34.193,19	269.981,37	122.918,63	34.193,19	269.981,37		122.918,63
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000344	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	200.000,00	192.000,00	30.000,00	119.948,69	72.051,31	5.681,28	85.185,53	34.763,16	5.681,28	85.185,53		34.763,16
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	10.000,00	3.000,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000348	100.000,00	100.000,00		15.000,00	85.000,00	5.204,53	6.676,03	8.323,97	5.204,53	6.676,03		8.323,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		951.100,00	857.100,00	160.000,00	592.948,69	264.151,31	54.316,31	423.253,88	169.694,81	54.316,31	421.753,88	1.500,00	171.194,81
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		100,00	100,00		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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	100,00	406,26		100,00	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		38.241,36	35.684,05		38.241,36		35.684,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	77.500,00		73.925,41	3.574,59		38.241,36	35.684,05		38.241,36		35.684,05
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	3.050,00		1.826,28	1.223,72		1.826,28			1.826,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	3.050,00		1.826,28	1.223,72		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		23.036,00	6.964,00	2.960,10	22.643,30	392,70	2.960,10	22.643,30		392,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	5.000,00	5.000,00	3.362,70	3.362,70	1.637,30	2.730,20	2.730,20	632,50	2.730,20	2.730,20		632,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000359	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000360	27.194,00	27.194,00			27.194,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.694,00	62.194,00	3.362,70	26.398,70	35.795,30	5.690,30	25.373,50	1.025,20	5.690,30	25.373,50		1.025,20
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	24.814,57			24.814,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.694,00	24.814,57			24.814,57							
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	5.225,71	36.344,70	13.655,30	5.225,71	36.344,70		13.655,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	30.000,00	30.000,00	5.790,90	19.974,58	10.025,42	3.360,10	13.674,82	6.299,76	3.360,10	13.674,82		6.299,76
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		1.000,00	4.000,00		500,00	500,00		500,00		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	105.000,00	5.790,90	70.974,58	34.025,42	8.585,81	50.519,52	20.455,06	8.585,81	50.519,52		20.455,06
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	134.591,63	497.919,42	766.408,35	134.591,63	497.919,42		766.408,35



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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	134.591,63	497.919,42	766.408,35	134.591,63	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	20.000,00		6.418,00	13.582,00		6.418,00			6.418,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		6.418,00	13.582,00		6.418,00			6.418,00		
02040020.1545205751.461 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000370	1.086.400,00	937.750,00	720,00	4.500,00	933.250,00	720,00	4.500,00		720,00	4.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.086.400,00	937.750,00	720,00	4.500,00	933.250,00	720,00	4.500,00		720,00	4.500,00		
02040020.1545205752.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000371	300.000,00	340.000,00	54.000,00	339.560,00	440,00	47.762,27	301.948,53	37.611,47	47.762,27	301.948,53		37.611,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	299.899,51	299.899,51		214.700,00	85.199,51	23.621,96	146.545,49	68.154,51	23.621,96	146.545,49		68.154,51
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	378.850,00	44.420,68	261.324,16	117.525,84	30.624,94	176.402,95	84.921,21	23.509,32	163.020,23	13.382,72	98.303,93
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	100.000,00	360,00	40.753,50	59.246,50	150,80	38.836,42	1.917,08	628,52	38.451,92	384,50	2.301,58
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000379	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.090.399,51	1.120.049,51	98.780,68	856.337,66	263.711,85	102.159,97	663.733,39	192.604,27	95.522,07	649.966,17	13.767,22	206.371,49
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	39.300,00	696,80	7.596,36	31.703,64	696,80	7.596,36		696,80	7.596,36		
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	55.000,00	696,80	23.296,36	31.703,64	696,80	23.296,36		696,80	23.296,36		
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
JULHO 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		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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00	600,00		88,00	512,00	88,00	88,00		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	439.000,00		252.054,91	186.945,09	30.374,88	170.328,52	81.726,39	28.497,17	160.534,19	9.794,33	91.520,72
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	439.600,00		252.054,91	187.545,09	30.374,88	170.328,52	81.726,39	28.497,17	160.534,19	9.794,33	91.520,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.192.481,51	5.911.946,09	279.386,38	3.265.939,58	2.646.006,51	346.589,00	1.997.570,02	1.268.369,56	338.073,39	1.972.508,47	25.061,55	1.293.431,11
030 - SEÇÃO DE TURISMO SUSTENTÁVEL													
02040030.2769503631.070 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	280.000,00	280.000,00		18.785,94	261.214,06	8.234,50	18.785,94		8.234,50	18.785,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	280.000,00		18.785,94	261.214,06	8.234,50	18.785,94		8.234,50	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	40.000,00		21.640,05	18.359,95		21.640,05			21.640,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	40.000,00		21.640,05	18.359,95		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		69.100,00	20.900,00	10.330,38	63.778,36	5.321,64	10.330,38	63.778,36		5.321,64
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000400	10.000,00	10.000,00	60,00	6.069,67	3.930,33	60,00	6.069,67		60,00	6.069,67		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	10.000,00	10.000,00	2.834,00	3.949,10	6.050,90	430,70	682,70	3.266,40	682,70	682,70		3.266,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000402	5.000,00	5.000,00		2.470,00	2.530,00	60,00	2.470,00		60,00	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	2.894,00	81.588,77	33.511,23	10.881,08	73.000,73	8.588,04	11.133,08	73.000,73		8.588,04
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		22.089,00	22.089,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000406	200.000,00	27.900,00		3.620,00	24.280,00	3.620,00	3.620,00		3.620,00	3.620,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000407	900.000,00	1.271.000,00	39.650,00	1.263.243,83	7.756,17	1.218.343,83	1.247.943,83	15.300,00	950.847,16	968.047,16	279.896,67	295.196,67



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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	1.321.000,00	39.650,00	1.288.952,83	32.047,17	1.244.052,83	1.273.652,83	15.300,00	976.556,16	993.756,16	279.896,67	295.196,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.625.600,00	1.756.100,00	42.544,00	1.410.967,59	345.132,41	1.263.168,41	1.387.079,55	23.888,04	995.923,74	1.107.182,88	279.896,67	303.784,71
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		595,00	595,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000418	500,00	65.500,00		60.000,00	5.500,00		25.018,75	34.981,25		25.018,75		34.981,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000419	500,00	48.640,00	66,37	48.632,74	7,26	166,37	48.632,74		166,37	48.632,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000,00	119.100,00	66,37	109.227,74	9.872,26	761,37	74.246,49	34.981,25	761,37	74.246,49		34.981,25
02040040.1854204572.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CONTRA SECAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000420	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		0000421	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000422	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.000,00			1.000,00							
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	120.100,00	66,37	109.227,74	10.872,26	761,37	74.246,49	34.981,25	761,37	74.246,49		34.981,25
TOTAL ÓRGÃO:			7.184.181,51	8.114.246,09	321.996,75	4.874.014,91	3.240.231,18	1.620.737,87	3.529.623,20	1.344.391,71	1.344.977,59	3.224.664,98	304.958,22	1.649.349,93



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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	500,00		340,00	160,00		340,00			340,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000429	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	500,00		340,00	160,00		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		59.100,00	20.900,00	7.405,23	56.611,43	2.488,57	7.405,23	56.611,43		2.488,57
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000432	10.000,00	10.000,00	3.795,00	5.608,17	4.391,83	3.795,00	5.608,17		3.795,00	5.608,17		
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	96,48	7.347,38	12.652,62	937,23	3.083,41	4.263,97	1.130,67	3.083,41		4.263,97
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000434	500,00	500,00		480,40	19,60	220,00	480,40		220,00	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	5.000,00	825,00	2.475,00	2.525,00	275,00	1.925,00	550,00	275,00	1.925,00		550,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000437	1.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.200,00	121.200,00	4.716,48	77.600,95	43.599,05	12.632,46	68.123,10	9.477,85	12.825,90	68.123,10		9.477,85
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	500,00			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	1.000,00			1.000,00							
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	20.000,00	12.704,70	13.744,76	6.255,24	9.821,50	10.861,56	2.883,20	9.821,50	10.861,56		2.883,20



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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	1.147,50	2.240,50	252,50	1.462,50	2.212,50	28,00	1.462,50	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	22.493,00	13.852,20	15.985,26	6.507,74	11.284,00	13.074,06	2.911,20	11.284,00	13.074,06		2.911,20
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	4.761,60	4.943,20	15.056,80		181,60	4.761,60		181,60		4.761,60
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											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000453	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.194,00	20.152,60	4.761,60	5.095,80	15.056,80		334,20	4.761,60		334,20		4.761,60
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		293.488,00	175.345,60	23.330,28	99.022,01	76.323,59	23.916,46	81.871,36	17.150,65	24.109,90	81.871,36		17.150,65
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	2.100,00	17.900,00			2.100,00				2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.000,00	2.100,00	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
JULHO 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	133.066,40	5.000,00	118.066,40	15.000,00	16.824,31	114.694,41	3.371,99	16.824,31	114.694,41	1.598,55	3.371,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000464	90.000,00	84.275,00		84.275,00		10.641,21	79.526,38	4.748,62	10.641,21	79.526,38		4.748,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000465	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000466	5.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000467	2.000,00	2.000,00	120,00	1.304,96	695,04	180,00	1.304,96		180,00	1.304,96		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	86.964,00	87.564,00	7.156,49	64.838,94	22.725,06	4.189,19	41.288,21	23.550,73	6.662,40	39.689,66		25.149,28
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000469	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000470	10.000,00	1.378,00		110,00	1.268,00		110,00			110,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000471	40.000,00	59.700,00	6.753,90	38.425,17	21.274,83	5.546,80	17.248,22	21.176,95	6.981,55	17.248,22		21.176,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000472	10.000,00	10.000,00	1.650,00	9.740,00	260,00	1.160,00	7.420,00	2.320,00	1.160,00	7.420,00		2.320,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000473	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000474	6.500,00	5.200,00			5.200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000475	10.000,00	13.622,00	13.621,06	13.621,06	0,94	13.621,06	13.621,06		13.621,06	13.621,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.564,00	397.905,40	34.301,45	330.381,53	67.523,87	52.162,57	275.213,24	55.168,29	56.070,53	273.614,69	1.598,55	56.766,84
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
JULHO 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	102,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	102,00		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	5.000,00	193,45	4.914,25	85,75	746,90	4.914,25		553,45	4.720,80	193,45	193,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	10.000,00	5.000,00		65,00	4.935,00			65,00				65,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000511	300,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000512	1.000,00	1.000,00		360,00	640,00		360,00			360,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000513	2.500,00	18.000,00		18.000,00		567,53	11.556,42	6.443,58	685,12	10.988,89	567,53	7.011,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000514	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000515	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000516	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	29.200,00	193,45	23.339,25	5.860,75	1.314,43	16.830,67	6.508,58	1.238,57	16.069,69	760,98	7.269,56
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
JULHO 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	500,00			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	500,00			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	448.707,40	36.594,90	355.922,78	92.784,62	53.579,00	292.145,91	63.776,87	57.309,10	289.684,38	2.461,53	66.238,40
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
JULHO 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		7.331,94	50.544,34	19.455,66	7.331,94	50.544,34		19.455,66
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 INFORMAÇÃ	0000549	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000550	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	70.000,00		70.000,00		7.331,94	50.544,34	19.455,66	7.331,94	50.544,34		19.455,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.500,00	70.000,00		70.000,00		7.331,94	50.544,34	19.455,66	7.331,94	50.544,34		19.455,66
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		5.354,98	5.383,73		5.354,98	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		5.354,98	5.383,73		5.354,98	5.383,73		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00	5.383,73		5.383,73		5.354,98	5.383,73		5.354,98	5.383,73		
TOTAL ÓRGÃO:		831.438,00	699.436,73	59.925,18	530.328,52	169.108,21	90.182,38	429.945,34	100.383,18	94.105,92	427.483,81	2.461,53	102.844,71



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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	17.521,87	12.478,13	2.746,67	17.521,87		12.478,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000558	180.000,00	210.000,00	30.000,00	210.000,00		26.340,60	185.958,97	24.041,03	26.340,60	185.958,97		24.041,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000559	65.000,00	154.000,00		154.000,00		13.215,92	144.602,04	9.397,96	13.215,92	144.602,04		9.397,96
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	446.600,00	30.000,00	444.852,18	1.747,82	42.303,19	398.935,06	45.917,12	42.303,19	398.935,06		45.917,12
02060010.1212200212.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000561	3.000,00	17.200,00	1.664,52	13.718,35	3.481,65	1.844,52	13.718,35		1.844,52	13.718,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	80.000,00	75.000,00	15.000,00	74.285,00	715,00	6.132,76	47.381,60	26.903,40	6.132,76	47.381,60		26.903,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000563	10.000,00	4.300,00	60,00	3.340,00	960,00	95,00	3.340,00		95,00	3.340,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000564	70.000,00	96.200,00	11.061,92	94.612,22	1.587,78	8.739,24	70.047,67	24.564,55	14.088,98	65.240,33	4.807,34	29.371,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000565	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000566	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.500,00	192.700,00	27.786,44	185.955,57	6.744,43	16.811,52	134.487,62	51.467,95	22.161,26	129.680,28	4.807,34	56.275,29
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	9.500,00	7.600,00	3.800,00	9.500,00		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	9.500,00	7.600,00	3.800,00	9.500,00		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	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
JULHO 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	34.000,00		32.450,33	1.549,67		31.848,67	601,66		31.848,67		601,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	34.000,00		32.450,33	1.549,67		31.848,67	601,66		31.848,67		601,66
02060010.1236101881.203 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000582	25.000,00	101.820,02	8.129,25	52.687,37	49.132,65		44.558,12	8.129,25		44.558,12		8.129,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	101.820,02	8.129,25	52.687,37	49.132,65		44.558,12	8.129,25		44.558,12		8.129,25
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	184.216,27	13.894,35	127.314,10	56.902,17	25.435,05	83.034,63	44.279,47	10.036,32	65.939,89	17.094,74	61.374,21
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000587	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000588	95.000,00	113.450,00	10.610,16	107.480,13	5.969,87	30.408,73	100.858,90	6.621,23	37.020,50	98.119,58	2.739,32	9.360,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000589	25.000,00	33.950,00	1.395,00	33.914,64	35,36	5.301,66	26.457,95	7.456,69	3.889,12	25.045,41	1.412,54	8.869,23
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000590	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000591	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.800,00	331.616,27	25.899,51	268.708,87	62.907,40	61.145,44	210.351,48	58.357,39	50.945,94	189.104,88	21.246,60	79.603,99
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	80.000,00		80.000,00			76.185,23	3.814,77		76.185,23		3.814,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	30.000,00	90.000,00		90.000,00		20.370,87	63.281,46	26.718,54	20.370,87	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	81.000,00	251.000,00	11.000,00	30.691,27	149.664,57	101.335,43	30.691,27	149.664,57		101.335,43
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000602	32.000,00	36.000,00	1.009,80	30.150,80	5.849,20	3.790,80	30.150,80		3.790,80	30.150,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000603	317.725,00	235.660,00	22.700,00	205.781,14	29.878,86	56.404,77	162.923,59	42.857,55	39.680,34	146.199,16	16.724,43	59.581,98
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
JULHO 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	768.633,08	104.709,80	721.904,42	46.728,66	111.257,71	547.178,13	174.726,29	94.533,28	530.453,70	16.724,43	191.450,72
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	77.813,23	629.675,76	350.324,24	189.805,54	616.497,45	13.178,31	117.992,94	544.684,85	71.812,60	84.990,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	1.019.000,00	77.813,23	629.675,76	389.324,24	189.805,54	616.497,45	13.178,31	117.992,94	544.684,85	71.812,60	84.990,91
02060010.1236104272.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000607	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.408,75	17.664,17	2.335,83	2.408,75	17.664,17		2.335,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	334.952,19	281.952,19	57.273,68	201.084,33	80.867,86	47.888,70	136.820,15	64.264,18	22.496,88	109.791,69	27.028,46	91.292,64
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000609	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000610	500,00											
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000611	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.052,19	301.952,19	57.273,68	221.084,33	80.867,86	50.297,45	154.484,32	66.600,01	24.905,63	127.455,86	27.028,46	93.628,47
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	389,80	1.514,80	42,00	4,68	1.129,68	385,12	427,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		1.556,80	3.443,20	389,80	1.514,80	42,00	4,68	1.129,68	385,12	427,12
02060010.1236501852.194 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DA CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000613	60.000,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00		15.149,64	103.832,50	16.167,50	15.149,64	103.832,50		16.167,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000614	100.000,00	190.000,00		190.000,00		20.076,90	189.665,96	334,04	20.076,90	189.665,96		334,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000615	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	310.000,00	30.000,00	310.000,00		35.226,54	293.498,46	16.501,54	35.226,54	293.498,46		16.501,54
02060010.1236501852.208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	75.000,00	75.000,00	4.532,95	52.383,33	22.616,67	12.010,71	37.128,01	15.255,32	2.037,45	26.286,45	10.841,56	26.096,88
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000617	500,00	2.900,00		2.100,00	800,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000618	5.000,00	24.498,00	5.875,00	22.865,00	1.633,00	5.995,77	17.156,13	5.708,87	5.169,67	14.656,13	2.500,00	8.208,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000619	5.000,00	10.025,00	825,00	9.831,68	193,32	1.222,71	7.386,26	2.445,42	1.222,71	7.386,26		2.445,42
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000620	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000621	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.100,00	112.423,00	11.232,95	87.180,01	25.242,99	21.329,19	63.770,40	23.409,61	10.529,83	50.428,84	13.341,56	36.751,17
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
JULHO 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	150.000,00	24.347,75	82.967,98	67.032,02	18.677,98	56.073,42	26.894,56	8.949,45	45.705,94	10.367,48	37.262,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	150.000,00	24.347,75	82.967,98	67.032,02	18.677,98	56.073,42	26.894,56	8.949,45	45.705,94	10.367,48	37.262,04
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	10.700,00	65.800,00		7.550,04	55.786,07	10.013,93	7.550,04	55.786,07		10.013,93
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	10.700,00	65.930,00	570,00	7.550,04	55.916,07	10.013,93	7.550,04	55.916,07		10.013,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.757.277,19	4.175.014,56	407.892,61	3.400.002,62	775.011,94	556.694,40	2.878.959,90	521.042,72	418.902,78	2.713.246,31	165.713,59	686.756,31
020 - FUNDEB													
02060020.1236101882.218 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PELO MENOS 6 - FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000643	403.600,00	403.600,00		365.000,00	38.600,00	57.787,39	321.273,70	43.726,30	57.787,39	321.273,70		43.726,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000644	850.000,00	850.000,00		800.000,00	50.000,00	114.442,42	679.834,42	120.165,58	114.442,42	679.834,42		120.165,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000645	200.000,00	200.000,00		150.000,00	50.000,00	22.185,47	106.750,17	43.249,83	22.185,47	106.750,17		43.249,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.453.600,00	1.453.600,00		1.315.000,00	138.600,00	194.415,28	1.107.858,29	207.141,71	194.415,28	1.107.858,29		207.141,71
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
JULHO 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	16.128,75	127.144,69	83.855,31	16.128,75	127.144,69		83.855,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000647	357.300,00	379.074,83		241.774,83	137.300,00	21.353,52	116.255,85	125.518,98	21.353,52	116.255,85		125.518,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000648	100.000,00	100.000,00		30.000,00	70.000,00	5.200,86	25.835,62	4.164,38	5.200,86	25.835,62		4.164,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		747.800,00	819.574,83		482.774,83	336.800,00	42.683,13	269.236,16	213.538,67	42.683,13	269.236,16		213.538,67
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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000653	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000654	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			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	3.353,07	19.257,41	10.742,59	3.353,07	19.257,41		10.742,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000656	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000657	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000658	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000659	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00		30.000,00	53.000,00	3.353,07	19.257,41	10.742,59	3.353,07	19.257,41		10.742,59
02060020.1236501852.264 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS CRECHES - FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000660	100.000,00	100.000,00		35.000,00	65.000,00	2.920,81	17.622,22	17.377,78	2.920,81	17.622,22		17.377,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	130.000,00	130.000,00		130.000,00		21.036,49	114.853,54	15.146,46	21.036,49	114.853,54		15.146,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000662	28.600,00	28.600,00		15.000,00	13.600,00	2.800,97	14.158,16	841,84	2.800,97	14.158,16		841,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.600,00	258.600,00		180.000,00	78.600,00	26.758,27	146.633,92	33.366,08	26.758,27	146.633,92		33.366,08
02060020.1236501852.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000663	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000664	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000665	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			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	15.129,37	98.306,60	38.693,40	15.129,37	98.306,60		38.693,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000668	35.000,00	35.000,00		15.000,00	20.000,00	2.081,53	10.555,78	4.444,22	2.081,53	10.555,78		4.444,22



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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	17.210,90	108.862,38	60.137,62	17.210,90	108.862,38		60.137,62
02060020.1236501902.261 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000669	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000670	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000671	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.769.000,00	2.840.774,83		2.176.774,83	664.000,00	284.420,65	1.651.848,16	524.926,67	284.420,65	1.651.848,16		524.926,67
TOTAL ÓRGÃO:		6.526.277,19	7.015.789,39	407.892,61	5.576.777,45	1.439.011,94	841.115,05	4.530.808,06	1.045.969,39	703.323,43	4.365.094,47	165.713,59	1.211.682,98



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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				2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.100,00	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		7.461,04	50.818,69	9.181,31	7.461,04	50.818,69		9.181,31
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	20.500,00	897,43	16.133,63	4.366,37	5.464,66	9.239,95	6.893,68	4.217,96	5.881,89	3.358,06	10.251,74
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000677	4.100,00	1.998,67			1.998,67							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000678	31.694,00	13.094,00	3.608,64	13.090,48	3,52	1.060,00	7.981,84	5.108,64	1.703,64	7.481,84	500,00	5.608,64
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000679	20.000,00	20.000,00	900,00	7.910,00	12.090,00	566,54	2.367,00	5.543,00	430,62	2.149,27	217,73	5.760,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000680	4.000,00	4.000,00		3.120,00	880,00	390,00	2.340,00	780,00	390,00	2.340,00		780,00
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000681	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000682	5.000,00	6.700,00		6.310,23	389,77	1.683,33	5.710,23	600,00	1.683,33	5.710,23		600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.894,00	131.292,67	5.406,07	110.154,55	21.138,12	16.625,57	82.047,92	28.106,63	15.886,59	77.972,13	4.075,79	32.182,42
02070020.1339202472.269 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO CIRCUITO GUIMARÃES ROSA													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000683	18.567,81	23.804,64	8.804,64	23.804,64		1.983,72	13.886,04	9.918,60	1.983,72	13.886,04		9.918,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.567,81	23.804,64	8.804,64	23.804,64		1.983,72	13.886,04	9.918,60	1.983,72	13.886,04		9.918,60
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	16.310,71	136.059,19	72.638,12	18.609,29	95.933,96	40.125,23	17.870,31	91.858,17	4.075,79	44.201,02
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
JULHO 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	81.500,00	6.500,00	81.500,00		8.909,28	55.220,32	26.279,68	8.909,28	55.220,32		26.279,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000691	70.000,00	70.000,00		55.350,00	14.650,00	6.391,83	45.555,25	9.794,75	6.391,83	45.555,25		9.794,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000692	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000693	100,00	10.200,00		3.255,07	6.944,93		3.255,07			3.255,07		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694	40.000,00	25.000,00	6.025,69	24.171,79	828,21	59,00	18.205,10	5.966,69	59,00	18.205,10		5.966,69
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000695	20.000,00	20.000,00		12.110,00	7.890,00	2.000,00	10.110,00	2.000,00	2.000,00	10.110,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000696	50.000,00	57.100,00	7.099,40	57.039,40	60,60	4.722,65	36.702,92	20.336,48	4.991,79	34.079,67	2.623,25	22.959,73
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000697	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000698	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.300,00	263.900,00	19.625,09	233.426,26	30.473,74	22.082,76	169.048,66	64.377,60	22.351,90	166.425,41	2.623,25	67.000,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		265.300,00	265.700,00	19.625,09	235.226,26	30.473,74	22.082,76	170.848,66	64.377,60	22.351,90	168.225,41	2.623,25	67.000,85
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	32.500,00		10.350,00	22.150,00	1.725,00	8.625,00	1.725,00	1.725,00	8.625,00		1.725,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000702	10.000,00	430,00			430,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	35.193,17		10.350,00	24.843,17	1.725,00	8.625,00	1.725,00	1.725,00	8.625,00		1.725,00
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	3.269,20	16.170,13	1.636,90	3.269,20	16.170,13		1.636,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000707	1.000,00	26.520,00		26.360,00	160,00		26.360,00			26.360,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000708	100.000,00	113.000,00	6.200,00	109.085,00	3.915,00	38.700,00	92.400,00	16.685,00	38.700,00	92.400,00		16.685,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000709	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.500,00	158.570,00	6.200,00	153.252,03	5.317,97	41.969,20	134.930,13	18.321,90	41.969,20	134.930,13		18.321,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		207.500,00	201.263,17	6.200,00	163.602,03	37.661,14	43.694,20	143.555,13	20.046,90	43.694,20	143.555,13		20.046,90
TOTAL ÓRGÃO:		687.761,81	675.660,48	42.135,80	534.887,48	140.773,00	84.386,25	410.337,75	124.549,73	83.916,41	403.638,71	6.699,04	131.248,77



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
MINAS GERAIS
17.695.057/0001-55
liquidação
JULHO 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	31.336.327,56	2.104.749,73	22.875.197,25	8.461.130,31	4.184.141,10	18.055.388,98	4.819.808,27	3.698.708,61	17.302.739,09	752.649,89	5.572.458,16

BRENO CORRÊA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:053.963.946-09

CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
TÉCNICO CONTÁBIL
CPF:546.568.506-91