



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 201 - Gabinete do Prefeito Municipal                                       |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO                                 |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL      |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                        | 0000016 | 917.850,00   | 872.500,54   | -72.672,91  | 795.177,09    | 77.323,45        | 98.211,74  | 795.177,09    |                      | 159.650,52 | 795.177,09    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                         | 0000017 | 234.051,75   | 58.031,38    |             | 58.031,38     |                  | 17.095,84  | 58.031,38     |                      | 17.095,84  | 58.031,38     |                   |                   |
| 31909100000 - Sentenças Judiciais                                          | 0000018 | 73.850,00    | 201.529,24   |             | 201.521,53    | 7,71             | 4.317,81   | 201.521,53    |                      | 4.317,81   | 201.521,53    |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                        | 0000019 | 5.275,00     | 6.347,85     |             | 6.347,85      |                  |            | 6.347,85      |                      |            | 6.347,85      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000020 | 42.200,00    | 1.702,40     |             |               | 1.702,40         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria                                      | 0000021 | 10.250,00    | 10.250,00    |             |               | 10.250,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 0000022 | 10.550,00    | 77.214,62    | 105,73      | 72.281,76     | 4.932,86         | 26.035,28  | 72.281,76     |                      | 1.135,28   | 47.381,76     | 24.900,00         | 24.900,00         |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais                                          | 0000023 | 7.460.000,00 | 4.951.800,97 | 7.910,52    | 3.379.658,23  | 1.572.142,74     | 263.726,89 | 3.379.658,23  |                      | 263.726,89 | 3.379.658,23  |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 8.754.026,75 | 6.179.377,00 | -64.656,66  | 4.513.017,84  | 1.666.359,16     | 409.387,56 | 4.513.017,84  |                      | 445.926,34 | 4.488.117,84  | 24.900,00         | 24.900,00         |
| 201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA                   |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                 | 0000024 | 21.100,00    | 27.100,00    |             | 22.361,22     | 4.738,78         | 1.979,70   | 22.300,32     | 60,90                | 3.959,40   | 22.300,32     |                   | 60,90             |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 0000025 | 2.321,00     | 4.067,00     | -66,39      | 3.710,61      | 356,39           | 240,33     | 3.661,96      | 48,65                | 359,41     | 3.661,96      |                   | 48,65             |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 23.421,00    | 31.167,00    | -66,39      | 26.071,83     | 5.095,17         | 2.220,03   | 25.962,28     | 109,55               | 4.318,81   | 25.962,28     |                   | 109,55            |
| 201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA           |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                 | 0000026 | 20.000,00    | 613,65       |             |               | 613,65           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais                                          | 0000027 | 20.000,00    | 31.100,00    | 5.500,00    | 31.100,00     |                  | 5.500,00   | 31.100,00     |                      | 5.500,00   | 31.100,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 40.000,00    | 31.713,65    | 5.500,00    | 31.100,00     | 613,65           | 5.500,00   | 31.100,00     |                      | 5.500,00   | 31.100,00     |                   |                   |
| 201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                        | 0000028 | 500.000,00   | 819.978,51   | -85.048,63  | 722.309,27    | 97.669,24        | 68.955,27  | 722.309,27    |                      | 120.822,18 | 722.309,27    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                         | 0000029 | 192.432,00   | 44.012,21    |             | 44.012,21     |                  | 44.012,21  | 44.012,21     |                      |            |               | 44.012,21         | 44.012,21         |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                        | 0000030 | 42.200,00    | 39.900,50    | 2.211,13    | 28.177,07     | 11.723,43        | 2.211,13   | 18.454,51     | 9.722,56             | 2.211,13   | 18.454,51     |                   | 9.722,56          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000031 | 73.850,00    | 58.850,00    | -1.047,16   | 31.006,14     | 27.843,86        | 3.109,26   | 26.895,76     | 4.110,38             | 3.374,72   | 26.895,76     |                   | 4.110,38          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 0000032 | 52.750,00    | 27.588,00    | 327,53      | 5.727,64      | 21.860,36        | 325,65     | 5.517,64      | 210,00               | 325,65     | 5.517,64      |                   | 210,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 861.232,00   | 990.329,22   | -83.557,13  | 831.232,33    | 159.096,89       | 118.613,52 | 817.189,39    | 14.042,94            | 126.733,68 | 773.177,18    | 44.012,21         | 58.055,15         |
| 201001.0412240024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL      |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                        | 0000033 | 121.325,00   | 121.325,00   | -25.847,18  | 95.477,82     | 25.847,18        | 11.701,01  | 95.477,82     |                      | 19.790,75  | 95.477,82     |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                         | 0000034 | 29.118,00    | 26.518,00    |             | 26.518,00     |                  | 3.476,42   | 26.518,00     |                      | 26.518,00  | 26.518,00     |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                        | 0000035 | 1.055,00     | 24.021,60    | 627,42      | 22.718,71     | 1.302,89         | 627,21     | 22.718,50     | 0,21                 | 627,21     | 22.718,50     |                   | 0,21              |
| 33903000000 - Material de Consumo                                          | 0000036 | 2.110,00     | 2.110,00     |             |               | 2.110,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 0000037 | 1.582,50     | 6.182,50     |             | 4.510,00      | 1.672,50         | 290,00     | 4.510,00      |                      | 290,00     | 4.510,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 155.190,50   | 180.157,10   | -25.219,76  | 149.224,53    | 30.932,57        | 16.094,64  | 149.224,32    | 0,21                 | 47.225,96  | 149.224,32    |                   | 0,21              |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                |         | 9.833.870,25 | 7.412.743,97 | -167.999,94 | 5.550.646,53  | 1.862.097,44     | 551.815,75 | 5.536.493,83  | 14.152,70            | 629.704,79 | 5.467.581,62  | 68.912,21         | 83.064,91         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                               |         | 9.833.870,25 | 7.412.743,97 | -167.999,94 | 5.550.646,53  | 1.862.097,44     | 551.815,75 | 5.536.493,83  | 14.152,70            | 629.704,79 | 5.467.581,62  | 68.912,21         | 83.064,91         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 202 - Secretaria Municipal de Administração                                 |         |              |               |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                 |         |              |               |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 202001.0412240044.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |         |              |               |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                 | 0000038 | 2.243.985,00 | 2.002.000,00  | -212.509,55 | 1.789.490,45  | 212.509,55       | 205.799,38 | 1.789.490,45  | 11.326,33            | 342.998,98   | 1.789.490,45  | 255,00            | 11.581,33         |
| 31900300000 - PensÃes                                                       | 0000039 | 459.980,00   | 635.380,00    | -24.476,12  | 610.903,88    | 24.476,12        | 71.832,27  | 610.903,88    |                      | 119.949,76   | 610.903,88    |                   |                   |
| 31900400000 - Contrataao Por Tempo Determinado                              | 0000040 | 211.000,00   | 82.882,37     | -9.837,01   | 69.062,99     | 13.819,38        | 17.613,25  | 69.062,99     |                      | 25.616,83    | 69.062,99     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                         | 0000041 | 996.975,00   | 1.243.975,00  | -74.456,71  | 1.169.518,29  | 74.456,71        | 132.456,70 | 1.169.518,29  |                      | 216.316,35   | 1.169.518,29  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                          | 0000042 | 292.446,00   | 1.685.080,40  |             | 1.685.080,40  |                  |            | 1.685.080,40  |                      |              | 1.685.080,40  |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI                        | 0000043 | 10.550,00    | 5.550,00      |             |               | 5.550,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                 | 0000044 | 211.000,00   | 589.015,53    | 107.200,00  | 589.009,71    | 5,82             | 109.182,00 | 589.009,71    |                      | 109.182,00   | 589.009,71    |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                         | 0000045 | 31.650,00    | 31.650,00     |             | 27.594,21     | 4.055,79         |            | 27.594,21     |                      |              | 27.594,21     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                           | 0000046 | 105.500,00   | 245.700,00    | -8.899,49   | 230.736,28    | 14.963,72        | 11.630,68  | 219.409,95    |                      | 11.839,38    | 219.154,95    |                   |                   |
| 33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos           | 0000047 | 1.000,00     | 1.000,00      |             |               | 1.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria                                       | 0000048 | 192.000,00   | 294.780,00    | 24.565,00   | 294.780,00    |                  | 73.695,00  | 294.780,00    | 49.130,00            | 270.215,00   | 24.565,00     | 24.565,00         |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  | 0000049 | 131.875,00   | 238.638,66    | -5.933,41   | 229.331,29    | 9.307,37         | 25.204,41  | 227.603,23    | 1.728,06             | 42.408,82    | 227.603,23    |                   | 1.728,06          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                | 0000050 | 844.000,00   | 1.115.977,92  | -44.067,91  | 1.028.748,68  | 87.229,24        | 93.917,48  | 824.816,77    | 203.931,91           | 93.123,88    | 820.846,29    | 3.970,48          | 207.902,39        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                          | 0000051 | 1.500.000,00 | 881.815,00    | -35.000,04  | 846.800,00    | 35.015,00        | 145.750,00 | 846.800,00    |                      | 145.750,00   | 846.800,00    |                   |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                             | 0000052 | 30.275,00    | 78.797,47     |             | 78.797,47     |                  |            | 78.797,47     |                      |              | 78.797,47     |                   |                   |
| 33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                | 0000053 | 341.800,00   |               |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                            | 0000054 | 515.000,00   | 493.206,96    |             | 463.206,96    | 30.000,00        | 108.060,00 | 463.206,96    |                      |              | 355.146,96    | 108.060,00        | 108.060,00        |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                          | 0000653 |              | 400.000,00    |             | 61.321,05     | 338.678,95       |            | 61.321,05     |                      |              | 61.321,05     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 8.119.036,00 | 10.025.449,31 | -283.415,24 | 9.174.381,66  | 851.067,65       | 995.141,17 | 8.957.395,36  | 216.986,30           | 1.156.316,00 | 8.820.544,88  | 136.850,48        | 353.836,78        |
| 202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO                   |         |              |               |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                         | 0000055 | 31.875,00    | 31.875,00     | -3.765,96   | 28.109,04     | 3.765,96         |            | 28.109,04     |                      |              | 28.109,04     |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                          | 0000056 | 31.650,00    |               |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 63.525,00    | 31.875,00     | -3.765,96   | 28.109,04     | 3.765,96         |            | 28.109,04     |                      |              | 28.109,04     |                   |                   |
| 202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES         |         |              |               |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                         | 0000057 | 563.370,00   | 563.370,00    | -299.845,00 | 263.525,00    | 299.845,00       |            | 263.525,00    |                      |              | 263.525,00    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                          | 0000058 | 135.251,00   | 850,00        |             |               | 850,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 698.621,00   | 564.220,00    | -299.845,00 | 263.525,00    | 300.695,00       |            | 263.525,00    |                      |              | 263.525,00    |                   |                   |
| 202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS             |         |              |               |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                         | 0000059 | 204.670,00   | 667.767,77    | 106.411,35  | 653.094,12    | 14.673,65        | 128.049,03 | 653.094,12    |                      | 207.004,77   | 653.094,12    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                          | 0000060 | 41.145,00    | 37.948,23     |             | 37.948,23     |                  | 37.948,23  | 37.948,23     |                      |              |               | 37.948,23         | 37.948,23         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 245.815,00   | 705.716,00    | 106.411,35  | 691.042,35    | 14.673,65        | 165.997,26 | 691.042,35    |                      | 207.004,77   | 653.094,12    | 37.948,23         | 37.948,23         |
| 202001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON                                |         |              |               |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                         | 0000061 | 257.420,00   | 239.123,28    | 20.382,56   | 223.512,63    | 15.610,65        | 30.677,74  | 223.512,63    |                      | 50.609,29    | 223.512,63    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                          | 0000062 | 61.823,00    | 101.529,01    | 79.706,01   | 101.529,01    |                  | 101.529,01 | 101.529,01    |                      |              |               | 101.529,01        | 101.529,01        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 319.243,00   | 340.652,29    | 100.088,57  | 325.041,64    | 15.610,65        | 132.206,75 | 325.041,64    |                      | 50.609,29    | 223.512,63    | 101.529,01        | 101.529,01        |
| 202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG                  |         |              |               |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 202 - Secretaria Municipal de Administração                |       |              |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                |       |              |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG |       |              |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33304100000 - Contribuições                                |       | 0000708      | 216.000,00    |             | 216.000,00    |                  | 216.000,00   |               |                      | 216.000,00   |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                   |       |              | 216.000,00    |             | 216.000,00    |                  |              | 216.000,00    |                      |              | 216.000,00    |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                |       | 9.446.240,00 | 11.883.912,60 | -380.526,28 | 10.698.099,69 | 1.185.812,91     | 1.293.345,18 | 10.481.113,39 | 216.986,30           | 1.413.930,06 | 10.204.785,67 | 276.327,72        | 493.314,02        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                               |       | 9.446.240,00 | 11.883.912,60 | -380.526,28 | 10.698.099,69 | 1.185.812,91     | 1.293.345,18 | 10.481.113,39 | 216.986,30           | 1.413.930,06 | 10.204.785,67 | 276.327,72        | 493.314,02        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 203 - Secretaria Municipal de Fazenda                                  |         |               |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                                  |         |               |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 203001.0412140054.010 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE           |         |               |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                    | 0000063 | 302.046,50    | 349.830,45   | -38.856,10  | 310.974,35    | 38.856,10        | 34.357,28  | 310.974,35    |                      | 57.649,29  | 310.974,35    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                     | 0000064 | 72.478,50     | 72.478,50    |             | 72.478,50     |                  |            | 72.478,50     |                      | 72.478,50  | 72.478,50     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 374.525,00    | 422.308,95   | -38.856,10  | 383.452,85    | 38.856,10        | 34.357,28  | 383.452,85    |                      | 130.127,79 | 383.452,85    |                   |                   |
| 203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA            |         |               |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado                        | 0000065 | 211.000,00    | 87.087,73    | -8.247,13   | 78.840,60     | 8.247,13         | 9.618,50   | 78.840,60     |                      | 17.992,29  | 78.840,60     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                    | 0000066 | 145.590,00    | 145.590,00   | -0,01       | 116.058,67    | 29.531,33        | 13.391,39  | 116.058,67    |                      | 22.318,98  | 116.058,67    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                     | 0000067 | 35.026,00     | 23.026,00    |             | 23.026,00     |                  | 23.026,00  | 23.026,00     |                      | 1.847,45   | 1.847,45      | 21.178,55         | 21.178,55         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI                   | 0000068 | 10.550,00     | 10.550,00    |             |               | 10.550,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                    | 0000069 | 50.000,00     | 50.000,00    | 1.172,61    | 44.074,38     | 5.925,62         | 1.436,22   | 44.074,38     |                      | 1.436,22   | 44.074,38     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                      | 0000070 | 100.000,00    | 52.251,23    | -2.671,04   | 48.980,19     | 3.271,04         | 1.621,44   | 47.101,80     | 1.878,39             | 1.621,44   | 47.101,80     |                   | 1.878,39          |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria                                  | 0000071 | 211.000,00    | 48.800,00    |             |               | 48.800,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 0000072 | 100.000,00    | 3.312,20     |             |               | 3.312,20         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 0000073 | 1.500.000,00  | 295.551,44   | -2.786,37   | 259.530,15    | 36.021,29        | 18.923,41  | 252.657,65    | 6.872,50             | 22.978,98  | 251.677,65    | 980,00            | 7.852,50          |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                   | 0000074 | 1.500.000,00  | 3.597.999,06 | -114.152,50 | 3.292.833,73  | 305.165,33       | 253.323,66 | 3.051.190,07  | 241.643,66           | 253.323,66 | 3.051.190,07  |                   | 241.643,66        |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                        | 0000075 | 104.500,00    | 23.624,40    |             | 22.887,05     | 737,35           |            | 22.887,05     |                      |            | 22.887,05     |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                              | 0000076 | 157.800,00    | 1.041.144,46 | 121.816,96  | 1.028.210,90  | 12.933,56        | 121.816,96 | 1.027.946,40  | 264,50               | 116.816,96 | 1.022.946,40  | 5.000,00          | 5.264,50          |
| 44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 0000077 | 300.000,00    | 300.000,00   |             |               | 300.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                       | 0000078 | 101.000,00    | 236.120,00   |             | 135.093,80    | 101.026,20       |            | 135.093,80    |                      |            | 135.093,80    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 4.526.466,00  | 5.915.056,52 | -4.867,48   | 5.049.535,47  | 865.521,05       | 443.157,58 | 4.798.876,42  | 250.659,05           | 438.335,98 | 4.771.717,87  | 27.158,55         | 277.817,60        |
| 203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA                      |         |               |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                    | 0000079 | 243.388,50    | 243.388,50   | -4.385,38   | 223.398,47    | 19.990,03        | 25.804,38  | 223.398,47    |                      | 42.427,55  | 223.398,47    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                     | 0000080 | 58.447,00     | 58.447,00    |             | 58.447,00     |                  | 58.447,00  | 58.447,00     |                      | 58.447,00  | 58.447,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 301.835,50    | 301.835,50   | -4.385,38   | 281.845,47    | 19.990,03        | 84.251,38  | 281.845,47    |                      | 100.874,55 | 281.845,47    |                   |                   |
| 203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO |         |               |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                    | 0000081 | 861.407,50    | 841.024,94   | -115.366,41 | 710.953,11    | 130.071,83       | 70.215,77  | 710.953,11    |                      | 130.175,51 | 710.953,11    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                     | 0000082 | 206.780,00    | 106.048,63   |             | 106.048,63    |                  | 106.048,63 | 106.048,63    |                      | 106.048,63 | 106.048,63    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 1.068.187,50  | 947.073,57   | -115.366,41 | 817.001,74    | 130.071,83       | 176.264,40 | 817.001,74    |                      | 236.224,14 | 817.001,74    |                   |                   |
| 203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DIVIDA CONTRATADA |         |               |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato                        | 0000083 | 50.000,00     | 88.000,00    |             | 88.000,00     |                  | 12.863,25  | 87.104,87     | 895,13               | 12.863,25  | 87.104,87     |                   | 895,13            |
| 32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato              | 0000084 | 10.550,00     | 121.506,00   | 10.955,50   | 121.505,50    | 0,50             | 17.896,16  | 121.505,50    |                      | 17.896,16  | 121.505,50    |                   |                   |
| 46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado                 | 0000085 | 2.110.000,00  | 1.264.517,98 | -454.471,72 | 809.574,36    | 454.943,62       | 71.651,59  | 809.574,36    |                      | 71.651,59  | 809.574,36    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 2.170.550,00  | 1.474.023,98 | -443.516,22 | 1.019.079,86  | 454.944,12       | 102.411,00 | 1.018.184,73  | 895,13               | 102.411,00 | 1.018.184,73  |                   | 895,13            |
| 203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                        |         |               |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS               | 0000086 | 10.000.000,00 | 74,80        |             |               | 74,80            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 10.000.000,00 | 74,80        |             |               | 74,80            |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 203 - Secretaria Municipal de Fazenda |       |               |              |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |       |               |              |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:           |       | 18.441.564,00 | 9.060.373,32 | -606.991,59 | 7.550.915,39  | 1.509.457,93     | 840.441,64 | 7.299.361,21  | 251.554,18           | 1.007.973,46 | 7.272.202,66  | 27.158,55         | 278.712,73        |
| TOTAL ÓRGÃO:                          |       | 18.441.564,00 | 9.060.373,32 | -606.991,59 | 7.550.915,39  | 1.509.457,93     | 840.441,64 | 7.299.361,21  | 251.554,18           | 1.007.973,46 | 7.272.202,66  | 27.158,55         | 278.712,73        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 204 - Secretaria Municipal de Obras                                                                         |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                                                         |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 204001.0418240064.015 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL - PROGRAMA MANHUAÇU EM ALERTA           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                           | 0000087 | 10.000,00     | 24.695,72     |              | 24.695,72     |                  | 1.290,00     | 24.695,72     |                      | 1.290,00     | 24.695,72     |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                  | 0000088 | 5.300,00      | 2.740,00      |              |               | 2.740,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                | 0000089 | 6.300,00      | 611,00        | -256,55      | 232,01        | 378,99           | 11,00        | 232,01        |                      | 11,00        | 232,01        |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                           | 0000090 | 5.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                            | 0000091 | 5.000,00      | 2.000,00      |              |               | 2.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 31.600,00     | 31.046,72     | -256,55      | 24.927,73     | 6.118,99         | 1.301,00     | 24.927,73     |                      | 1.301,00     | 24.927,73     |                   |                   |
| 204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                           | 0000092 | 3.487.825,00  | 3.902.769,75  | 248.399,87   | 3.528.206,24  | 374.563,51       | 439.229,94   | 3.216.192,09  | 312.014,15           | 662.539,18   | 3.216.192,09  |                   | 312.014,15        |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                | 0000093 | 54.860,00     | 54.860,00     |              |               | 54.860,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                           | 0000094 | 95.500,00     | 3.080.942,01  | -34.947,89   | 2.964.601,60  | 116.340,41       | 195.954,51   | 1.386.383,71  | 1.578.217,89         | 209.628,01   | 1.386.383,71  |                   | 1.578.217,89      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 3.638.185,00  | 7.038.571,76  | 213.451,98   | 6.492.807,84  | 545.763,92       | 635.184,45   | 4.602.575,80  | 1.890.232,04         | 872.167,19   | 4.602.575,80  |                   | 1.890.232,04      |
| 204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE                                           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                | 0000640 |               | 203.739,45    |              | 202.400,00    | 1.339,45         |              |               | 202.400,00           |              |               |                   | 202.400,00        |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                           | 0000639 |               | 296.260,55    |              | 296.260,55    |                  |              | 296.260,55    |                      |              | 296.260,55    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         |               | 500.000,00    |              | 498.660,55    | 1.339,45         |              | 296.260,55    | 202.400,00           |              | 296.260,55    |                   | 202.400,00        |
| 204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                                                             | 0000095 | 474.750,00    | 1.241.846,54  | 111.543,97   | 1.218.372,12  | 23.474,42        | 162.030,54   | 1.218.372,12  |                      | 260.972,30   | 1.218.372,12  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                         | 0000096 | 1.757.644,00  | 3.200.030,50  | -115.383,82  | 3.078.588,01  | 121.442,49       | 348.578,45   | 3.078.588,01  |                      | 594.770,70   | 3.078.588,01  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                          | 0000097 | 554.150,00    |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                                                         | 0000098 | 10.500,00     | 10.500,00     |              | 6.571,87      | 3.928,13         |              | 6.571,87      |                      |              | 6.571,87      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                           | 0000099 | 2.321.000,00  | 3.216.700,00  | 266.358,52   | 3.070.590,96  | 146.109,04       | 240.588,93   | 2.648.614,76  | 421.976,20           | 290.525,77   | 2.648.227,68  | 387,08            | 422.363,28        |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                  | 0000100 | 26.375,00     | 43.955,00     |              | 43.955,00     |                  | 2.048,01     | 41.067,37     | 2.887,63             | 4.096,02     | 41.067,37     |                   | 2.887,63          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                | 0000101 | 2.637.500,00  | 6.137.767,86  | 246.921,28   | 5.728.079,14  | 409.688,72       | 479.229,69   | 5.140.181,65  | 587.897,49           | 495.050,12   | 5.140.181,65  |                   | 587.897,49        |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                                             | 0000668 |               | 7.500,00      |              |               | 7.500,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                           | 0000102 | 5.166.000,00  | 7.154.339,44  | 644.721,56   | 2.139.269,02  | 5.015.070,42     | 153.544,53   | 949.745,17    | 1.189.523,85         | 153.544,53   | 949.745,17    |                   | 1.189.523,85      |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                            | 0000103 | 7.100,00      | 277.100,00    | 805,28       | 266.430,42    | 10.669,58        | 2.543,18     | 266.430,42    |                      | 2.543,18     | 266.430,42    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         | 12.955.019,00 | 21.289.739,34 | 1.154.966,79 | 15.551.856,54 | 5.737.882,80     | 1.388.563,33 | 13.349.571,37 | 2.202.285,17         | 1.801.502,62 | 13.349.184,29 | 387,08            | 2.202.672,25      |
| 204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE                                   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                            | 0000641 |               | 1.071.500,00  |              | 1.071.500,00  |                  |              | 1.071.500,00  |                      |              | 1.071.500,00  |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                    |         |               | 1.071.500,00  |              | 1.071.500,00  |                  |              | 1.071.500,00  |                      |              | 1.071.500,00  |                   |                   |
| 204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ                                                        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                 | 0000104 | 12.765,50     | 26.568,65     |              | 14.803,15     | 11.765,50        | 562,51       | 14.803,15     |                      | 562,51       | 14.803,15     |                   |                   |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                 | 0000105 | 74.320,00     | 39.864,08     |              | 27.491,57     | 12.372,51        | 3.757,17     | 27.491,57     |                      | 3.757,17     | 27.491,57     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                           | 0000106 | 428.925,00    | 5.275,00      |              |               | 5.275,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                | 0000107 | 2.001.155,00  | 8.549.307,37  | -233.706,42  | 7.783.255,17  | 766.052,20       | 284.945,15   | 4.288.295,55  | 3.494.959,62         | 284.945,15   | 4.288.295,55  |                   | 3.494.959,62      |
| 33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                | 0000654 |               | 203.700,00    |              | 174.117,96    | 29.582,04        | 38.692,88    | 174.117,96    |                      | 19.346,44    | 154.771,52    | 19.346,44         | 19.346,44         |

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 204 - Secretaria Municipal de Obras                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ         |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público  | 0000108 | 422,00        | 849,20        |              | 427,20        | 422,00           | 427,20       | 427,20        |                      | 427,20       | 427,20        |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                            | 0000637 | 321.000,00    | 320.500,00    | -19.822,50   | 299.677,50    | 20.822,50        |              | 299.677,50    |                      |              | 299.677,50    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                     |         | 2.838.587,50  | 9.146.064,30  | -253.528,92  | 8.299.772,55  | 846.291,75       | 328.384,91   | 4.804.812,93  | 3.494.959,62         | 309.038,47   | 4.785.466,49  | 19.346,44         | 3.514.306,06      |
| 204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                            | 0000109 | 1.582,50      | 19.250,45     |              | 18.959,36     | 291,09           |              | 18.959,36     |                      |              | 18.959,36     |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000110 | 7.912,50      | 59.273,60     | -6.000,00    | 51.361,10     | 7.912,50         |              | 51.361,10     |                      |              | 51.361,10     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                     |         | 9.495,00      | 78.524,05     | -6.000,00    | 70.320,46     | 8.203,59         |              | 70.320,46     |                      |              | 70.320,46     |                   |                   |
| 204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                            | 0000111 | 3.481,50      | 20.586,50     |              | 19.896,17     | 690,33           | 565,00       | 19.896,17     |                      | 565,00       | 19.896,17     |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000112 | 25.000,00     | 34.999,50     | 1.442,25     | 34.142,25     | 857,25           | 2.299,50     | 34.142,25     |                      | 2.299,50     | 31.273,80     | 2.868,45          | 2.868,45          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                     |         | 28.481,50     | 55.586,00     | 1.442,25     | 54.038,42     | 1.547,58         | 2.864,50     | 54.038,42     |                      | 2.864,50     | 51.169,97     | 2.868,45          | 2.868,45          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                  |         | 19.501.368,00 | 39.211.032,17 | 1.110.075,55 | 32.063.884,09 | 7.147.148,08     | 2.356.298,19 | 24.274.007,26 | 7.789.876,83         | 2.986.873,78 | 24.251.405,29 | 22.601,97         | 7.812.478,80      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                 |         | 19.501.368,00 | 39.211.032,17 | 1.110.075,55 | 32.063.884,09 | 7.147.148,08     | 2.356.298,19 | 24.274.007,26 | 7.789.876,83         | 2.986.873,78 | 24.251.405,29 | 22.601,97         | 7.812.478,80      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 205 - Secretaria Municipal de Educação                                           |         |               |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                           |         |               |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           |         |               |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                                  | 0000113 | 23.000,00     | 186.296,59    | -20.320,86  | 165.975,73    | 20.320,86        | 35.961,69    | 165.975,73    |                      | 55.893,37    | 165.975,73    |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                              | 0000114 | 2.750.000,00  | 2.750.000,00  | -103.754,88 | 2.292.589,25  | 457.410,75       | 341.815,48   | 2.292.589,25  |                      | 521.223,67   | 2.292.589,25  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                               | 0000115 | 2.000.000,00  | 1.800.142,18  | 501.390,55  | 1.800.142,18  |                  | 596.843,51   | 1.800.142,18  |                      | 530.478,21   | 1.542.810,02  | 257.332,16        | 257.332,16        |
| 33504100000 - Contribuições                                                      | 0000116 | 15.000,00     | 15.000,00     |             |               | 15.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                              | 0000117 | 33.000,00     | 38.581,00     | -424,20     | 38.156,19     | 424,81           |              | 38.156,19     |                      |              | 38.156,19     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                | 0000118 | 200.000,00    | 356.186,82    | -55.330,40  | 266.255,95    | 89.930,87        | 28.295,61    | 261.549,03    | 4.706,92             | 28.728,37    | 261.549,03    |                   | 4.706,92          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                       | 0000119 | 340.000,00    | 236.781,30    | -20.155,24  | 185.921,58    | 50.859,72        | 18.022,39    | 182.313,38    | 3.608,20             | 36.044,78    | 182.313,38    |                   | 3.608,20          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0000120 | 449.000,00    | 729.521,27    | -7.976,95   | 683.482,50    | 46.038,77        | 89.461,48    | 682.960,27    | 522,23               | 90.514,10    | 682.960,27    |                   | 522,23            |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                        | 0000121 | 20.000,00     | 32.125,59     | 12.125,59   | 12.125,59     | 20.000,00        | 12.125,59    | 12.125,59     |                      | 12.125,59    | 12.125,59     |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                | 0000122 | 3.000.000,00  |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                 | 0000631 | 1.000,00      | 302.764,26    | 94.184,00   | 289.799,25    | 12.965,01        | 112.000,00   | 289.799,25    |                      | 112.000,00   | 289.799,25    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                         |         | 8.831.000,00  | 6.447.399,01  | 399.737,61  | 5.734.448,22  | 712.950,79       | 1.234.525,75 | 5.725.610,87  | 8.837,35             | 1.387.008,09 | 5.468.278,71  | 257.332,16        | 266.169,51        |
| 205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO             |         |               |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                              | 0000123 | 500,00        | 500,00        |             |               | 500,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                | 0000124 | 1.000,00      | 1.000,00      |             |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0000125 | 500,00        | 800,00        |             |               | 800,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                         |         | 2.000,00      | 2.300,00      |             |               | 2.300,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                         |         |               |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                                  | 0000126 | 430.000,00    | 1.119.769,65  | 584.844,45  | 1.119.769,65  |                  | 725.415,53   | 1.119.769,65  |                      | 788.378,93   | 1.119.769,65  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                              | 0000127 | 3.000.000,00  | 3.442.999,08  | 591.579,64  | 3.442.999,08  |                  | 1.156.469,94 | 3.442.999,08  |                      | 1.419.193,04 | 3.442.999,08  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                               | 0000128 | 770.000,00    | 770.000,00    | -8.321,00   | 761.679,00    | 8.321,00         | 458.529,63   | 761.679,00    |                      | 458.546,51   | 693.328,85    | 68.350,15         | 68.350,15         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                             | 0000129 | 6.000,00      | 4.563,08      |             |               | 4.563,08         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                | 0000130 | 1.844.000,00  | 1.873.191,48  | -27.605,86  | 1.446.385,83  | 426.805,65       | 55.426,41    | 1.398.516,33  | 47.869,50            | 79.292,16    | 1.398.516,33  |                   | 47.869,50         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                       | 0000131 | 110.550,00    | 110.550,00    |             |               | 110.550,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0000132 | 1.335.000,00  | 895.664,02    | -11.750,38  | 555.208,01    | 340.456,01       | 14.884,83    | 205.091,28    | 350.116,73           | 14.884,83    | 205.091,28    |                   | 350.116,73        |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                | 0000133 | 3.000.000,00  | 1.996.861,45  | 20.245,92   | 50.245,92     | 1.946.615,53     |              |               | 50.245,92            |              |               |                   | 50.245,92         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                 | 0000134 | 2.660.000,00  | 623.800,76    | -169.730,00 | 284.689,52    | 339.111,24       |              | 284.689,52    |                      |              | 284.689,52    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                         |         | 13.155.550,00 | 10.837.399,52 | 979.262,77  | 7.660.977,01  | 3.176.422,51     | 2.410.726,34 | 7.212.744,86  | 448.232,15           | 2.760.295,47 | 7.144.394,71  | 68.350,15         | 516.582,30        |
| 205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL |         |               |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                                  | 0000135 | 32.000,00     | 390.218,09    | -13.060,05  | 377.158,04    | 13.060,05        | 45.573,43    | 377.158,04    |                      | 79.250,61    | 377.158,04    |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                              | 0000136 | 650.000,00    | 691.911,87    | -26.626,19  | 665.285,68    | 26.626,19        | 87.631,95    | 665.285,68    |                      | 142.143,46   | 665.285,68    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                               | 0000675 |               | 92.000,00     | -14.865,77  | 77.134,23     | 14.865,77        |              | 77.134,23     |                      |              | 77.134,23     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                | 0000137 | 101.000,00    | 833.230,46    | 15.257,12   | 770.568,95    | 62.661,51        | 54.628,11    | 709.878,55    | 60.690,40            | 54.628,11    | 709.878,55    |                   | 60.690,40         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                       | 0000138 | 2.000,00      | 1.000,00      |             |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0000139 | 719.800,00    | 4.032.377,67  | 120.380,61  | 3.761.799,63  | 270.578,04       | 596.436,56   | 3.747.210,35  | 14.589,28            | 596.436,56   | 3.747.210,35  |                   | 14.589,28         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                 | 0000140 | 3.000.000,00  | 2.369.047,79  |             | 2.366.000,00  | 3.047,79         |              |               | 2.366.000,00         |              |               |                   | 2.366.000,00      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                         |         | 4.504.800,00  | 8.409.785,88  | 81.085,72   | 8.017.946,53  | 391.839,35       | 784.270,05   | 5.576.666,85  | 2.441.279,68         | 872.458,74   | 5.576.666,85  |                   | 2.441.279,68      |

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 205 - Secretaria Municipal de Educação                                         |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                              | 0000656 |              | 972.000,00   | -13.099,66 | 206.814,82    | 765.185,18       |              | 206.814,82    |                      | 9.307,50     | 206.814,82    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         |              | 972.000,00   | -13.099,66 | 206.814,82    | 765.185,18       |              | 206.814,82    |                      | 9.307,50     | 206.814,82    |                   |                   |
| 205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO     |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 0000141 | 50.000,00    | 2.458.110,49 | 365.345,62 | 2.453.993,56  | 4.116,93         | 494.486,24   | 2.453.993,56  |                      | 494.486,24   | 2.453.993,56  |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 50.000,00    | 2.458.110,49 | 365.345,62 | 2.453.993,56  | 4.116,93         | 494.486,24   | 2.453.993,56  |                      | 494.486,24   | 2.453.993,56  |                   |                   |
| 205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO      |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes                                  | 0000142 |              | 857.021,70   | 81.585,28  | 857.021,70    |                  | 73.080,00    | 629.736,42    | 227.285,28           | 36.540,00    | 593.196,42    | 36.540,00         | 263.825,28        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         |              | 857.021,70   | 81.585,28  | 857.021,70    |                  | 73.080,00    | 629.736,42    | 227.285,28           | 36.540,00    | 593.196,42    | 36.540,00         | 263.825,28        |
| 205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI                  |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                                | 0000143 | 1.000,00     | 1.559.264,33 | 188.452,74 | 1.559.264,33  |                  | 630.862,41   | 1.559.264,33  |                      | 835.663,83   | 1.559.264,33  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                            | 0000144 | 700.000,00   | 1.315.665,63 | 138.361,47 | 1.315.665,63  |                  | 392.728,54   | 1.315.665,63  |                      | 498.136,32   | 1.315.665,63  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                             | 0000674 |              | 69.059,00    | -1,77      | 69.057,23     | 1,77             |              | 69.057,23     |                      |              | 69.057,23     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                              | 0000145 | 502.980,00   | 955.314,62   | -2.195,78  | 925.187,92    | 30.126,70        | 24.290,37    | 899.145,92    | 26.042,00            | 30.024,44    | 899.145,92    |                   | 26.042,00         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                     | 0000146 | 700.000,00   | 470.116,37   | -5.664,89  | 446.327,06    | 23.789,31        | 36.512,48    | 446.327,06    |                      | 79.175,06    | 442.549,78    | 3.777,28          | 3.777,28          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 0000147 | 167.800,00   | 2.653.579,23 | 39.589,48  | 2.501.296,85  | 152.282,38       | 244.288,79   | 1.013.399,86  | 1.487.896,99         | 268.288,79   | 1.009.589,79  | 3.810,07          | 1.491.707,06      |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                               | 0000634 | 1.000,00     | 226.148,62   | -75.427,00 | 146.637,23    | 79.511,39        |              | 146.637,23    |                      |              | 146.637,23    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 2.072.780,00 | 7.249.147,80 | 283.114,25 | 6.963.436,25  | 285.711,55       | 1.328.682,59 | 5.449.497,26  | 1.513.938,99         | 1.711.288,44 | 5.441.909,91  | 7.587,35          | 1.521.526,34      |
| 205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS                      |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                                | 0000148 | 300.000,00   | 576.248,37   | 108.318,28 | 421.908,12    | 154.340,25       | 108.318,28   | 421.908,12    |                      | 108.318,28   | 421.908,12    |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                            | 0000149 | 3.000.000,00 | 2.807.515,60 | -58.012,58 | 2.749.503,02  | 58.012,58        | 688.379,42   | 2.749.503,02  |                      | 1.015.828,69 | 2.749.503,02  |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                           | 0000150 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias Pessoal Civil                                            | 0000151 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                              | 0000152 | 466.000,00   | 1.410.322,42 | -22.563,96 | 1.230.441,74  | 179.880,68       | 52.089,46    | 1.175.485,84  | 54.955,90            | 66.036,72    | 1.175.485,84  |                   | 54.955,90         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                     | 0000153 | 242.650,00   | 466.796,80   | 18.166,13  | 462.985,60    | 3.811,20         | 37.981,24    | 462.985,60    |                      | 79.518,74    | 456.985,60    | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 0000154 | 319.000,00   | 1.173.289,62 | -2.963,86  | 1.150.947,93  | 22.341,69        | 18.023,40    | 250.463,73    | 900.484,20           | 25.534,67    | 250.367,11    | 96,62             | 900.580,82        |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                              | 0000155 | 3.000.000,00 | 2.281.106,57 | -34.795,90 | 1.788.566,16  | 492.540,41       | 70.143,46    | 506.694,89    | 1.281.871,27         | 70.143,46    | 506.694,89    |                   | 1.281.871,27      |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                               | 0000633 | 1.000,00     | 337.180,23   | -19.470,00 | 315.521,29    | 21.658,94        |              | 315.521,29    |                      |              | 315.521,29    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 7.330.650,00 | 9.054.459,61 | -11.321,89 | 8.119.873,86  | 934.585,75       | 974.935,26   | 5.882.562,49  | 2.237.311,37         | 1.365.380,56 | 5.876.465,87  | 6.096,62          | 2.243.407,99      |
| 205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL  |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                              | 0000156 | 22.000,00    | 2.200,00     |            |               | 2.200,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                     | 0000157 | 2.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 0000158 | 860.000,00   | 231.274,47   | -18.647,30 | 167.627,17    | 63.647,30        |              | 167.627,17    |                      |              | 167.627,17    |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                               | 0000159 | 170.000,00   | 586.000,00   |            | 571.000,00    | 15.000,00        |              |               | 571.000,00           |              |               |                   | 571.000,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 1.054.000,00 | 820.474,47   | -18.647,30 | 738.627,17    | 81.847,30        |              | 167.627,17    | 571.000,00           |              | 167.627,17    |                   | 571.000,00        |
| 205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL    |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 205 - Secretaria Municipal de Educação                                           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL      |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                | 0000657 |               | 503.304,89    | -3.763,30    | 100.085,89    | 403.219,00       | 6.382,65     | 91.771,19     | 8.314,70             | 7.889,61     | 91.771,19     |                   | 8.314,70          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                         |         |               | 503.304,89    | -3.763,30    | 100.085,89    | 403.219,00       | 6.382,65     | 91.771,19     | 8.314,70             | 7.889,61     | 91.771,19     |                   | 8.314,70          |
| 205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE               |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                | 0000658 |               | 724.591,24    | -15.784,23   | 105.409,74    | 619.181,50       |              | 94.538,58     | 10.871,16            |              | 94.538,58     |                   | 10.871,16         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                         |         |               | 724.591,24    | -15.784,23   | 105.409,74    | 619.181,50       |              | 94.538,58     | 10.871,16            |              | 94.538,58     |                   | 10.871,16         |
| 205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                                  | 0000160 | 1.000,00      | 703,00        |              |               | 703,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                              | 0000161 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                | 0000162 | 15.400,00     | 25.585,76     | -118,75      | 21.771,49     | 3.814,27         |              | 19.910,49     | 1.861,00             |              | 19.910,49     |                   | 1.861,00          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                       | 0000163 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0000164 | 168.800,00    | 22.910,45     |              |               | 22.910,45        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                 | 0000655 |               | 10.266,00     |              |               | 10.266,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                         |         | 187.200,00    | 61.465,21     | -118,75      | 21.771,49     | 39.693,72        |              | 19.910,49     | 1.861,00             |              | 19.910,49     |                   | 1.861,00          |
| 205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                                  | 0000165 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                              | 0000166 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                 | 0000167 | 230.000,00    |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                | 0000168 | 9.400,00      | 8.300,00      |              |               | 8.300,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                         |         | 241.400,00    | 8.300,00      |              |               | 8.300,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                      |         | 37.429.380,00 | 48.405.759,82 | 2.127.396,12 | 40.980.406,24 | 7.425.353,58     | 7.307.088,88 | 33.511.474,56 | 7.468.931,68         | 8.644.654,65 | 33.135.568,28 | 375.906,28        | 7.844.837,96      |
| 002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB                                           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                         |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                                  | 0000169 | 837.600,00    | 2.900.444,36  | -495.141,77  | 2.283.304,14  | 617.140,22       | 21.968,21    | 2.283.304,14  |                      | 281.101,24   | 2.283.304,14  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                              | 0000170 | 21.800.000,00 | 21.078.337,21 | 751.627,56   | 19.437.605,55 | 1.640.731,66     | 1.855.373,35 | 19.437.605,55 |                      | 3.297.718,04 | 19.437.605,55 |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                               | 0000171 | 5.433.504,00  | 4.769.722,56  | -60.442,89   | 4.622.279,67  | 147.442,89       | 344.855,48   | 4.622.279,67  |                      | 356.904,95   | 4.277.424,19  | 344.855,48        | 344.855,48        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                             | 0000172 | 2.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                | 0000173 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                       | 0000174 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0000175 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                | 0000176 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                 | 0000177 | 1.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                         |         | 28.078.104,00 | 28.750.504,13 | 196.042,90   | 26.343.189,36 | 2.407.314,77     | 2.222.197,04 | 26.343.189,36 |                      | 3.935.724,23 | 25.998.333,88 | 344.855,48        | 344.855,48        |
| 205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                | 0000178 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                         |         | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 205 - Secretaria Municipal de Educação                                        |         |               |               |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB                                        |         |               |               |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI                 |         |               |               |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                               | 0000179 | 334.500,00    | 674.689,20    | -118.349,98   | 539.132,06    | 135.557,14       |               | 539.132,06    |                      | 40.379,36     | 539.132,06    |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                           | 0000180 | 7.598.250,00  | 6.393.525,06  | -280.816,84   | 5.538.677,49  | 854.847,57       | 531.150,49    | 5.538.677,49  |                      | 949.420,51    | 5.538.677,49  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                            | 0000181 | 1.903.908,00  | 1.773.908,00  | -643.398,51   | 1.130.509,49  | 643.398,51       | 95.472,36     | 1.130.509,49  |                      | 104.131,32    | 1.035.037,13  | 95.472,36         | 95.472,36         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                          | 0000182 | 200,00        | 200,00        |               |               | 200,00           |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                             | 0000183 | 100,00        | 100,00        |               |               | 100,00           |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 0000184 | 100,00        | 100,00        |               |               | 100,00           |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 9.837.058,00  | 8.842.522,26  | -1.042.565,33 | 7.208.319,04  | 1.634.203,22     | 626.622,85    | 7.208.319,04  |                      | 1.093.931,19  | 7.112.846,68  | 95.472,36         | 95.472,36         |
| 205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS                     |         |               |               |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                               | 0000185 | 600.000,00    | 1.480.100,94  | -44.831,08    | 1.233.178,89  | 246.922,05       | 2.424,00      | 1.233.178,89  |                      | 42.064,52     | 1.233.178,89  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                           | 0000186 | 5.300.000,00  | 4.744.517,81  | -101.493,68   | 4.643.024,13  | 101.493,68       | 273.557,26    | 4.643.024,13  |                      | 487.193,63    | 4.643.024,13  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                            | 0000187 | 1.416.048,00  | 1.414.564,86  | -451.942,30   | 962.622,56    | 451.942,30       |               | 962.622,56    |                      | 44.922,59     | 962.622,56    |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                          | 0000188 | 200,00        | 200,00        |               |               | 200,00           |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                             | 0000189 | 100,00        | 100,00        |               |               | 100,00           |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 0000190 | 100,00        | 100,00        |               |               | 100,00           |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 7.316.448,00  | 7.639.583,61  | -598.267,06   | 6.838.825,58  | 800.758,03       | 275.981,26    | 6.838.825,58  |                      | 574.180,74    | 6.838.825,58  |                   |                   |
| 205002.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL |         |               |               |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 0000191 | 1.000,00      | 1.000,00      |               |               | 1.000,00         |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 1.000,00      | 1.000,00      |               |               | 1.000,00         |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 205002.1236540084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA        |         |               |               |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                               | 0000192 | 2.000,00      | 1.000,00      |               |               | 1.000,00         |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                            | 0000193 | 480,00        | 480,00        |               |               | 480,00           |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 2.480,00      | 1.480,00      |               |               | 1.480,00         |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                   |         | 45.236.090,00 | 45.236.090,00 | -1.444.789,49 | 40.390.333,98 | 4.845.756,02     | 3.124.801,15  | 40.390.333,98 |                      | 5.603.836,16  | 39.950.006,14 | 440.327,84        | 440.327,84        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                  |         | 82.665.470,00 | 93.641.849,82 | 682.606,63    | 81.370.740,22 | 12.271.109,60    | 10.431.890,03 | 73.901.808,54 | 7.468.931,68         | 14.248.490,81 | 73.085.574,42 | 816.234,12        | 8.285.165,80      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                        | 0000194 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                    | 0000195 | 436.453,50   | 465.872,79   | -35.005,22 | 401.448,28    | 64.424,51        | 48.445,67  | 401.448,28    |                      | 78.390,29  | 401.448,28    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                     | 0000196 | 104.761,50   | 65.464,82    |            | 65.464,82     |                  |            | 65.464,82     |                      | 65.464,82  | 65.464,82     |                   |                   |
| 33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0000197 | 160.000,00   | 30.000,00    |            | 2.686,43      | 27.313,57        |            | 2.686,43      |                      |            | 2.686,43      |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                            | 0000671 |              | 72.000,00    | 7.000,00   | 72.000,00     |                  |            | 65.000,00     | 7.000,00             |            | 65.000,00     |                   | 7.000,00          |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                    | 0000198 | 12.660,00    | 18.128,81    | 4.135,95   | 18.125,81     | 3,00             | 4.135,95   | 18.125,81     |                      | 4.135,95   | 18.125,81     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                      | 0000199 | 20.000,00    | 128.800,00   | -10.017,35 | 112.808,95    | 15.991,05        | 27.261,53  | 107.823,35    | 4.985,60             | 27.261,53  | 107.823,35    |                   | 4.985,60          |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti  | 0000669 |              | 70.000,00    |            | 52.649,50     | 17.350,50        | 7.955,50   | 52.649,50     |                      | 7.955,50   | 52.649,50     |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      | 0000200 | 160.000,00   | 73.391,00    |            |               | 73.391,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 0000201 | 1.000,00     | 900,00       |            |               | 900,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 0000202 | 111.000,00   | 629.116,94   | -20.149,53 | 572.944,77    | 56.172,17        | 178.715,59 | 553.111,26    | 19.833,51            | 178.715,59 | 553.111,26    |                   | 19.833,51         |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas            | 0000203 | 160.000,00   | 20.992,00    |            | 5.586,75      | 15.405,25        |            | 5.586,75      |                      |            | 5.586,75      |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                              | 0000670 |              | 29.000,00    | 1.707,58   | 7.527,52      | 21.472,48        | 1.707,58   | 6.721,90      | 805,62               | 2.856,16   | 6.721,90      |                   | 805,62            |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                      | 0000204 | 360.975,00   | 997.886,96   |            | 995.630,00    | 2.256,96         | 26.751,25  | 207.548,79    | 788.081,21           | 26.751,25  | 207.548,79    |                   | 788.081,21        |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                       | 0000205 | 160.100,00   | 178.306,68   |            | 174.566,68    | 3.740,00         |            | 174.566,68    |                      |            | 174.566,68    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 1.687.050,00 | 2.779.960,00 | -52.328,57 | 2.481.439,51  | 298.520,49       | 294.973,07 | 1.660.733,57  | 820.705,94           | 391.531,09 | 1.660.733,57  |                   | 820.705,94        |
| 206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                            | 0000206 | 10.000,00    | 30.000,00    |            | 30.000,00     |                  |            | 30.000,00     |                      |            | 30.000,00     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                      | 0000207 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti  | 0000208 | 1.000,00     | 9.000,00     |            | 7.697,50      | 1.302,50         |            | 7.697,50      |                      |            | 7.697,50      |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 0000209 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 0000210 | 4.500,00     | 4.500,00     |            | 11,00         | 4.489,00         |            | 11,00         |                      |            | 11,00         |                   |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas            | 0000211 | 20.000,00    | 9.148,00     |            | 9.143,00      | 5,00             |            | 9.143,00      |                      |            | 9.143,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 35.700,00    | 52.848,00    |            | 46.851,50     | 5.996,50         |            | 46.851,50     |                      |            | 46.851,50     |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                            |         | 1.722.750,00 | 2.832.808,00 | -52.328,57 | 2.528.291,01  | 304.516,99       | 294.973,07 | 1.707.585,07  | 820.705,94           | 391.531,09 | 1.707.585,07  |                   | 820.705,94        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                           |         | 1.722.750,00 | 2.832.808,00 | -52.328,57 | 2.528.291,01  | 304.516,99       | 294.973,07 | 1.707.585,07  | 820.705,94           | 391.531,09 | 1.707.585,07  |                   | 820.705,94        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 207001.0412240104.040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                                                                  | 0000212 | 25.320,00    | 40.216,15    | 1.071,75   | 40.216,15     |                  | 10.832,85  | 40.216,15     |                      | 15.863,40  | 40.216,15     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                              | 0000213 | 134.934,50   | 385.717,20   | -13.337,92 | 372.379,28    | 13.337,92        | 39.515,98  | 372.379,28    |                      | 66.542,93  | 372.379,28    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                               | 0000214 | 125.756,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33304100000 - Contribuições                                                                                      | 0000215 | 21.100,00    | 340.900,87   |            | 339.947,93    | 952,94           | 28.294,42  | 339.557,14    | 390,79               | 28.294,42  | 339.533,04    | 24,10             | 414,89            |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                      | 0000706 |              | 100.000,00   |            |               | 100.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                                                              | 0000216 | 4.536,50     | 12.722,77    | 2.617,92   | 12.722,77     |                  | 2.617,92   | 12.722,77     |                      | 2.617,92   | 12.722,77     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                | 0000217 | 77.015,00    | 152.015,00   | -263,02    | 113.581,58    | 38.433,42        | 6.578,95   | 104.935,10    | 8.646,48             | 6.578,95   | 104.935,10    |                   | 8.646,48          |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                | 0000707 |              | 100.000,00   |            |               | 100.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                       | 0000218 | 134.934,50   | 62.042,74    | 2.788,87   | 32.044,82     | 29.997,92        | 2.588,87   | 29.400,30     | 2.644,52             | 5.177,74   | 29.400,30     |                   | 2.644,52          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 0000219 | 1.324.265,00 | 263.930,66   | -389,40    | 206.897,37    | 57.033,29        | 21.016,04  | 151.735,56    | 55.161,81            | 21.567,12  | 151.735,56    |                   | 55.161,81         |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                | 0000220 | 2.100,00     | 217.394,00   |            | 178.293,08    | 39.100,92        |            | 89.460,59     | 88.832,49            |            | 89.460,59     |                   | 88.832,49         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                 | 0000221 | 2.100,00     | 645.070,12   | 571.990,00 | 589.653,00    | 55.417,12        |            | 17.663,00     | 571.990,00           |            | 17.663,00     |                   | 571.990,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 1.852.061,50 | 2.320.009,51 | 564.478,20 | 1.885.735,98  | 434.273,53       | 111.445,03 | 1.158.069,89  | 727.666,09           | 146.642,48 | 1.158.045,79  | 24,10             | 727.690,19        |
| 207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                                      | 0000222 | 134.934,50   | 35.639,12    |            | 35.000,00     | 639,12           |            | 35.000,00     |                      |            | 35.000,00     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                | 0000223 | 5.275,00     | 3.775,00     |            |               | 3.775,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                       | 0000224 | 5.275,00     | 65.591,61    | 18.935,43  | 64.830,24     | 761,37           | 21.522,20  | 64.830,24     |                      | 26.861,27  | 64.830,24     |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 0000225 | 5.275,00     | 5.275,00     |            |               | 5.275,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                         |         | 150.759,50   | 110.280,73   | 18.935,43  | 99.830,24     | 10.450,49        | 21.522,20  | 99.830,24     |                      | 26.861,27  | 99.830,24     |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                      |         | 2.002.821,00 | 2.430.290,24 | 583.413,63 | 1.985.566,22  | 444.724,02       | 132.967,23 | 1.257.900,13  | 727.666,09           | 173.503,75 | 1.257.876,03  | 24,10             | 727.690,19        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                     |         | 2.002.821,00 | 2.430.290,24 | 583.413,63 | 1.985.566,22  | 444.724,02       | 132.967,23 | 1.257.900,13  | 727.666,09           | 173.503,75 | 1.257.876,03  | 24,10             | 727.690,19        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 208 - Fundo Municipal de Sade - FMS                                           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                               | 0000226 | 1.200.000,00  | 237.225,47    | 23.379,42    | 237.225,47    |                  | 23.745,86    | 237.225,47    |                      | 43.033,39    | 237.225,47    |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                           | 0000227 | 8.528.500,00  | 3.263.610,54  | -151.507,18  | 3.005.124,29  | 258.486,25       | 251.251,64   | 3.005.124,29  |                      | 421.879,01   | 3.005.124,29  |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                            | 0000228 | 6.900.000,00  | 9.796.972,64  | 227.389,80   | 8.873.000,49  | 923.972,15       | 1.384.109,53 | 8.873.000,49  |                      | 1.367.265,92 | 8.157.487,08  | 715.513,41        | 715.513,41        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI                          | 0000229 | 2.000,00      | 1.638,66      |              |               | 1.638,66         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                   | 0000230 | 1.500.000,00  | 1.792.886,07  |              | 1.792.886,07  |                  |              | 1.792.886,07  |                      |              | 1.792.886,07  |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                              | 0000231 | 200.000,00    | 3.703.630,00  | 600.000,00   | 3.703.630,00  |                  | 600.000,00   | 3.703.630,00  |                      | 600.000,00   | 3.703.630,00  |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                           | 0000232 | 380.000,00    | 661.415,71    | -33.162,21   | 556.178,52    | 105.237,19       | 48.978,78    | 556.133,52    | 45,00                | 51.825,83    | 556.059,27    | 74,25             | 119,25            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                             | 0000233 | 3.650.000,00  | 1.890.487,60  | 22.012,20    | 1.772.030,93  | 118.456,67       | 94.229,42    | 1.651.596,41  | 120.434,52           | 121.401,21   | 1.647.684,56  | 3.911,85          | 124.346,37        |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 0000234 | 55.000,00     | 118.988,22    | 4.030,97     | 93.130,97     | 25.857,25        | 8.111,33     | 93.130,97     |                      | 16.222,66    | 93.130,97     |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 0000235 | 1.830.000,00  | 2.197.433,88  | 112.437,82   | 2.043.258,20  | 154.175,68       | 626.234,85   | 1.968.120,50  | 75.137,70            | 565.962,46   | 1.901.752,94  | 66.367,56         | 141.505,26        |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais                                             | 0000236 | 300.000,00    | 275.326,06    | 150,60       | 275.218,46    | 107,60           | 20.460,80    | 269.896,96    | 5.321,50             | 20.435,00    | 260.607,26    | 9.289,70          | 14.611,20         |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                               | 0000237 | 300.000,00    |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                     | 0000238 | 100.000,00    | 7.334,36      | 652,86       | 7.334,36      |                  | 652,86       | 7.204,24      | 130,12               | 622,22       | 7.173,60      | 30,64             | 160,76            |
| 33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 0000239 | 20.000,00     | 218,39        |              | 112,65        | 105,74           |              | 112,65        |                      |              | 112,65        |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                             | 0000240 | 3.100.000,00  | 2.735.964,42  | 88.164,17    | 634.656,11    | 2.101.308,31     | 186.553,75   | 458.760,68    | 175.895,43           | 186.553,75   | 458.760,68    |                   | 175.895,43        |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                              | 0000241 | 1.360.000,00  | 1.310.125,49  | 295.000,00   | 893.477,49    | 416.648,00       | 295.000,00   | 295.000,00    | 598.477,49           |              |               | 295.000,00        | 893.477,49        |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                            | 0000649 |               | 246.321,05    |              |               | 246.321,05       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 29.425.500,00 | 28.239.578,56 | 1.188.548,45 | 23.887.264,01 | 4.352.314,55     | 3.539.328,82 | 22.911.822,25 | 975.441,76           | 3.395.201,45 | 21.821.634,84 | 1.090.187,41      | 2.065.629,17      |
| 208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                   | 0000242 | 356.630,00    | 98.699,29     |              | 98.699,29     |                  | 23.207,50    | 98.699,29     |                      | 32.292,76    | 98.699,29     |                   |                   |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                   | 0000243 | 925.223,00    | 212.836,50    |              | 212.836,50    |                  | 30.049,19    | 212.836,50    |                      | 54.780,62    | 212.836,50    |                   |                   |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                   | 0000244 | 22.100,00     | 6.053,97      |              | 6.053,97      |                  | 827,52       | 6.053,97      |                      | 1.655,04     | 6.053,97      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 1.303.953,00  | 317.589,76    |              | 317.589,76    |                  | 54.084,21    | 317.589,76    |                      | 88.728,42    | 317.589,76    |                   |                   |
| 208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                               | 0000245 | 15.730,00     | 15.730,00     | -15.730,00   |               | 15.730,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                           | 0000246 | 16.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                           | 0000247 | 15.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                             | 0000248 | 2.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 0000249 | 10.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 0000250 | 38.000,00     |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                              | 0000251 | 6.500,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 103.230,00    | 15.730,00     | -15.730,00   |               | 15.730,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Sade - Rec. VALE   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                             | 0000642 |               | 428.500,00    |              | 428.500,00    |                  |              | 428.500,00    |                      |              | 428.500,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         |               | 428.500,00    |              | 428.500,00    |                  |              | 428.500,00    |                      |              | 428.500,00    |                   |                   |
| 208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                               |         |               |               |              |               |                  |              | 14.789.195,24 |                      |              |               |                   |                   |
| IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Herndner                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Thaís Cata Preta Heringer



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 208 - Fundo Municipal de Sade - FMS                                           |         |              |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |         |              |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |         |              |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado                               | 0000252 | 5.000.000,00 | 15.934.675,37 | 607.603,16 | 14.789.195,24 | 1.145.480,13     | 1.262.133,86 |               |                      | 2.993.186,83 | 14.789.195,24 |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                           | 0000253 | 131.000,00   | 331.349,86    | 55.886,02  | 327.549,86    | 3.800,00         | 55.886,02    | 327.549,86    |                      | 91.781,52    | 327.549,86    |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI                          | 0000254 | 2.500,00     | 1.300,00      |            |               | 1.300,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                           | 0000255 | 17.800,00    | 15.300,00     |            |               | 15.300,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                             | 0000256 | 3.985.400,00 | 1.705.289,00  | -19.486,08 | 1.316.984,13  | 388.304,87       | 109.433,86   | 1.235.126,42  | 81.857,71            | 136.814,67   | 1.202.142,27  | 32.984,15         | 114.841,86        |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 0000257 | 110.000,00   | 381.302,13    | -4.162,29  | 368.517,05    | 12.785,08        | 27.025,82    | 351.278,29    | 17.238,76            | 60.673,60    | 348.196,29    | 3.082,00          | 20.320,76         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 0000258 | 205.000,00   | 231.585,27    | -37.152,21 | 137.023,59    | 94.561,68        | 31.407,09    | 112.078,59    | 24.945,00            | 47.673,64    | 112.078,59    |                   | 24.945,00         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                              | 0000259 | 405.000,00   | 387.152,82    |            | 271.692,00    | 115.460,82       |              | 136.692,00    | 135.000,00           | 1.692,00     | 136.692,00    |                   | 135.000,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 9.856.700,00 | 18.987.954,45 | 602.688,60 | 17.210.961,87 | 1.776.992,58     | 1.485.886,65 | 16.951.920,40 | 259.041,47           | 3.331.822,26 | 16.915.854,25 | 36.066,15         | 295.107,62        |
| 208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL                    |         |              |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado                               | 0000260 | 85.000,00    | 26.981,10     |            |               | 26.981,10        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                           | 0000261 | 965.000,00   | 575.920,00    | -15.965,84 | 525.384,16    | 50.535,84        | 74.606,85    | 525.384,16    |                      | 119.032,01   | 525.384,16    |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI                          | 0000262 | 1.500,00     | 1.500,00      |            |               | 1.500,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                           | 0000263 | 3.000,00     | 1.000,00      |            |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                             | 0000264 | 370.000,00   | 517.000,00    | 6.268,30   | 440.193,87    | 76.806,13        | 58.433,75    | 419.433,70    | 20.760,17            | 56.371,86    | 415.058,30    | 4.375,40          | 25.135,57         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 0000265 | 6.500,00     | 14.000,00     | -260,42    | 8.739,58      | 5.260,42         | 781,09       | 8.739,58      |                      | 1.562,18     | 8.739,58      |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 0000266 | 165.000,00   | 163.000,00    | -16.363,50 | 107.035,61    | 55.964,39        | 20.542,50    | 102.756,10    | 4.279,51             |              | 82.213,60     | 20.542,50         | 24.822,01         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                              | 0000267 | 155.000,00   | 168.796,00    |            | 63.495,00     | 105.301,00       | 38.097,00    | 38.097,00     | 25.398,00            | 38.097,00    | 38.097,00     |                   | 25.398,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 1.751.000,00 | 1.468.197,10  | -26.321,46 | 1.144.848,22  | 323.348,88       | 192.461,19   | 1.094.410,54  | 50.437,68            | 215.063,05   | 1.069.492,64  | 24.917,90         | 75.355,58         |
| 208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL                   |         |              |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado                               | 0000268 | 90.000,00    | 898.446,46    | 112.449,03 | 891.446,46    | 7.000,00         | 112.449,03   | 891.446,46    |                      | 188.678,95   | 891.446,46    |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                           | 0000269 | 885.000,00   | 695.129,20    | 82.176,03  | 680.129,20    | 15.000,00        | 82.176,03    | 680.129,20    |                      | 135.490,48   | 680.129,20    |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI                          | 0000270 | 1.100,00     | 1.090,00      |            |               | 1.090,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                           | 0000271 | 5.500,00     | 5.200,00      |            |               | 5.200,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                             | 0000272 | 65.000,00    | 60.000,00     | -301,44    | 9.976,01      | 50.023,99        | 43,35        | 9.282,21      | 693,80               | 345,75       | 9.282,21      |                   | 693,80            |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 0000273 | 6.000,00     | 5.000,00      |            |               | 5.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 0000274 | 80.000,00    | 35.300,00     | -2.333,78  | 21.626,92     | 13.673,08        | 5.415,06     | 21.366,92     | 260,00               | 4.607,86     | 20.559,72     | 807,20            | 1.067,20          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                              | 0000275 | 51.000,00    | 15.010,00     |            |               | 15.010,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 1.183.600,00 | 1.715.175,66  | 191.989,84 | 1.603.178,59  | 111.997,07       | 200.083,47   | 1.602.224,79  | 953,80               | 329.123,04   | 1.601.417,59  | 807,20            | 1.761,00          |
| 208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA      |         |              |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado                               | 0000276 | 9.617.817,30 | 9.686.944,86  | 769.500,64 | 9.653.046,50  | 33.898,36        | 1.102.715,06 | 9.653.046,50  |                      | 1.614.457,59 | 9.653.046,50  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                           | 0000277 | 5.665.000,00 | 4.832.124,73  | 477.392,51 | 4.765.372,03  | 66.752,70        | 523.725,67   | 4.765.372,03  |                      | 887.656,43   | 4.765.372,03  |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI                          | 0000278 | 1.500,00     | 1.391,31      |            |               | 1.391,31         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                           | 0000279 | 60.000,00    | 84.588,85     | -27.519,53 | 52.516,22     | 32.072,63        | 4.908,60     | 48.107,62     | 4.408,60             | 4.663,17     | 47.862,19     | 245,43            | 4.654,03          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                             | 0000280 | 1.880.000,00 | 958.058,24    | -59.344,30 | 814.733,14    | 143.325,10       | 22.285,75    | 795.094,61    | 19.638,53            | 48.562,13    | 788.798,13    | 6.296,48          | 25.935,01         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 0000281 | 35.000,00    | 11.808,35     |            |               | 11.808,35        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 0000282 | 620.000,00   | 757.044,76    | -8.703,38  | 658.273,81    | 98.770,95        | 68.885,24    | 600.239,81    | 58.034,00            | 40.512,51    | 555.936,30    | 44.303,51         | 102.337,51        |

IMPRESSÃO: Thaís Cata Preta Heringer



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |            |
| 208 - Fundo Municipal de Sa de - FMS                                                                                      |         |              |               |               |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                       |         |              |               |               |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA                                                  |         |              |               |               |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                          |         | 0000283      | 675.000,00    | 150.000,00    |               | 150.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |         |              | 18.554.317,30 | 16.481.961,10 | 1.151.325,94  | 15.943.941,70    | 538.019,40 | 1.722.520,32  | 15.861.860,57        | 82.081,13  | 2.595.851,83  | 15.811.015,15     | 50.845,42         | 132.926,55 |
| 208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD                                            |         |              |               |               |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado                                                                           | 0000284 | 40.000,00    | 72.155,89     | 7.155,89      | 42.155,89     | 30.000,00        | 8.297,48   | 42.155,89     |                      | 12.896,19  | 42.155,89     |                   |                   |            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                       | 0000285 | 276.000,00   | 920.995,03    | 90.929,94     | 894.995,03    | 26.000,00        | 146.231,59 | 894.995,03    |                      | 248.130,89 | 894.995,03    |                   |                   |            |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                                                                       | 0000286 | 15.000,00    | 26.000,00     | -2.910,40     | 13.089,60     | 12.910,40        | 1.718,01   | 13.089,60     |                      | 1.718,01   | 13.089,60     |                   |                   |            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                         | 0000287 | 10.000,00    | 25.000,00     |               | 18.146,00     | 6.854,00         |            | 18.146,00     |                      |            | 18.146,00     |                   |                   |            |
| 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                                                                | 0000288 | 5.500,00     | 5.000,00      |               |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                                                              | 0000289 | 515.000,00   | 1.310.400,00  | 152.780,26    | 1.231.183,44  | 79.216,56        | 240.049,22 | 1.152.418,28  | 78.765,16            | 249.228,92 | 1.138.183,08  | 14.235,20         | 93.000,36         |            |
| 33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas                                                               | 0000290 | 150.000,00   | 138.667,31    | 4.411,04      | 135.347,61    | 3.319,70         | 7.281,81   | 135.179,61    | 168,00               | 8.935,21   | 134.574,81    | 604,80            | 772,80            |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |         |              | 1.011.500,00  | 2.498.218,23  | 252.366,73    | 2.334.917,57     | 163.300,66 | 403.578,11    | 2.255.984,41         | 78.933,16  | 520.909,22    | 2.241.144,41      | 14.840,00         | 93.773,16  |
| 208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA) |         |              |               |               |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado                                                                           | 0000291 | 1.416.000,00 | 1.382.000,00  | -101.169,92   | 1.260.830,08  | 121.169,92       | 102.649,64 | 1.260.830,08  |                      | 211.624,37 | 1.260.830,08  |                   |                   |            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                       | 0000292 | 111.000,00   | 192.000,00    | -17.277,17    | 75.722,83     | 116.277,17       | 5.978,12   | 75.722,83     |                      | 11.956,24  | 75.722,83     |                   |                   |            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI                                                                      | 0000293 | 1.500,00     | 1.000,00      |               |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 31909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores                                                                           | 0000294 | 200.000,00   |               |               |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                                                                       | 0000295 | 12.000,00    | 112.000,00    |               | 1.554,39      | 110.445,61       |            | 1.554,39      |                      |            | 1.554,39      |                   |                   |            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                         | 0000296 | 606.000,00   | 581.000,00    | -318,27       | 509.803,13    | 71.196,87        | 20.190,01  | 503.256,19    | 6.546,94             | 60.236,04  | 483.135,75    | 20.120,44         | 26.667,38         |            |
| 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                                                                | 0000297 | 15.000,00    | 15.000,00     |               |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                                                              | 0000298 | 105.500,00   | 105.000,00    | -19.952,89    | 29.468,71     | 75.531,29        | 5.153,19   | 29.183,71     | 285,00               | 2.705,30   | 26.621,36     | 2.562,35          | 2.847,35          |            |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                          | 0000299 | 200.000,00   |               |               |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |         |              | 2.667.000,00  | 2.388.000,00  | -138.718,25   | 1.877.379,14     | 510.620,86 | 133.970,96    | 1.870.547,20         | 6.831,94   | 286.521,95    | 1.847.864,41      | 22.682,79         | 29.514,73  |
| 208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA                                           |         |              |               |               |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado                                                                           | 0000300 | 161.000,00   | 249.371,57    | 36.315,99     | 238.371,57    | 11.000,00        | 36.316,24  | 238.371,57    |                      | 64.471,12  | 238.371,57    |                   |                   |            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                       | 0000301 | 721.500,00   | 659.159,52    | 67.659,52     | 637.659,52    | 21.500,00        | 73.322,17  | 637.659,52    |                      | 126.013,35 | 637.659,52    |                   |                   |            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI                                                                      | 0000302 | 1.500,00     | 1.500,00      |               |               | 1.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                                                                       | 0000303 | 10.000,00    | 10.360,54     | -2.436,51     | 2.527,02      | 7.833,52         | 709,02     | 2.527,02      |                      | 709,02     | 2.527,02      |                   |                   |            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                         | 0000304 | 266.000,00   | 256.000,00    | -36.957,44    | 200.922,52    | 55.077,48        | 14.674,15  | 187.092,37    | 13.830,15            | 40.889,20  | 187.092,37    |                   | 13.830,15         |            |
| 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                                                                | 0000305 | 1.000,00     | 1.000,00      |               |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica                                                              | 0000306 | 25.000,00    | 24.000,00     | -2.607,00     | 15.717,15     | 8.282,85         | 4.398,00   | 13.518,15     | 2.199,00             | 4.398,00   | 13.518,15     |                   | 2.199,00          |            |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                          | 0000307 | 25.000,00    | 20.000,00     |               |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |         |              | 1.211.000,00  | 1.221.391,63  | 61.974,56     | 1.095.197,78     | 126.193,85 | 129.419,58    | 1.079.168,63         | 16.029,15  | 236.480,69    | 1.079.168,63      |                   | 16.029,15  |
| 208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO                                                      |         |              |               |               |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado                                                                           | 0000308 | 1.200.000,00 | 5.000,00      |               |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                       | 0000309 | 1.070.000,00 | 23.153,88     |               |               | 23.153,88        |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI                                                                      | 0000310 | 1.500,00     | 1.500,00      |               |               | 1.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 208 - Fundo Municipal de Sade - FMS                                   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                   | 0000311 | 40.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                     | 0000312 | 755.000,00    | 201.100,00    | -7.666,75    | 9.833,25      | 191.266,75       |              | 9.833,25      |                      |              | 9.833,25      |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            | 0000313 | 7.000,00      | 2.000,00      |              |               | 2.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | 0000314 | 285.000,00    | 300,00        |              |               | 300,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                      | 0000315 | 275.000,00    | 55.000,00     |              |               | 55.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                              |         | 3.633.500,00  | 298.053,88    | -7.666,75    | 9.833,25      | 288.220,63       |              | 9.833,25      |                      |              | 9.833,25      |                   |                   |
| 208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | 0000316 | 41.701.000,00 | 52.701.718,26 | 5.744.473,18 | 52.578.111,54 | 123.606,72       | 4.328.875,36 | 49.389.798,12 | 3.188.313,42         | 4.351.803,36 | 49.389.798,12 |                   | 3.188.313,42      |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                       | 0000317 | 660.000,00    | 57.580,00     |              | 39.578,63     | 18.001,37        |              | 39.578,63     |                      |              | 39.578,63     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                              |         | 42.361.000,00 | 52.759.298,26 | 5.744.473,18 | 52.617.690,17 | 141.608,09       | 4.328.875,36 | 49.429.376,75 | 3.188.313,42         | 4.351.803,36 | 49.429.376,75 |                   | 3.188.313,42      |
| 208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO      |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado                       | 0000318 | 41.000,00     | 219.570,50    | 31.132,50    | 198.570,50    | 21.000,00        | 31.133,08    | 198.570,50    |                      | 51.062,95    | 198.570,50    |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                   | 0000319 | 1.330.500,00  | 2.444.514,78  | 219.994,86   | 2.360.882,64  | 83.632,14        | 262.165,03   | 2.360.882,64  |                      | 460.724,60   | 2.360.882,64  |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI                  | 0000320 | 1.500,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                     | 0000321 | 324.100,00    | 319.100,00    | -753,60      | 112.106,69    | 206.993,31       |              | 111.895,84    | 210,85               | 894,55       | 111.895,84    |                   | 210,85            |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            | 0000322 | 26.000,00     | 5.000,00      |              |               | 5.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | 0000323 | 1.235.500,00  | 1.105.720,26  | 85.179,88    | 1.090.039,07  | 15.681,19        | 95.730,71    | 1.000.508,53  | 89.530,54            | 249.211,64   | 993.961,16    | 6.547,37          | 96.077,91         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                      | 0000324 | 205.000,00    | 6.715,43      |              |               | 6.715,43         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                              |         | 3.163.600,00  | 4.101.620,97  | 335.553,64   | 3.761.598,90  | 340.022,07       | 389.028,82   | 3.671.857,51  | 89.741,39            | 761.893,74   | 3.665.310,14  | 6.547,37          | 96.288,76         |
| 208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado                       | 0000325 | 1.411.000,00  | 2.020.574,65  | -15.431,51   | 1.732.883,51  | 287.691,14       | 200.452,48   | 1.732.883,51  |                      | 344.361,73   | 1.732.883,51  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                   | 0000326 | 2.147.000,00  | 415.898,17    | 37.898,17    | 414.898,17    | 1.000,00         | 53.664,34    | 414.898,17    |                      | 90.335,71    | 414.898,17    |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI                  | 0000327 | 1.500,00      | 1.000,00      |              | 42,95         | 957,05           |              | 42,95         |                      | 42,95        | 42,95         |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                   | 0000328 | 10.000,00     | 7.000,00      | -236,44      | 1.763,46      | 5.236,54         |              | 1.763,46      |                      |              | 1.763,46      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                     | 0000329 | 370.500,00    | 474.109,24    | -6.569,81    | 372.949,34    | 101.159,90       | 31.511,22    | 313.566,93    | 59.382,41            | 62.437,87    | 302.806,79    | 10.760,14         | 70.142,55         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            | 0000330 | 7.000,00      | 90.500,00     | -35.464,37   | 55.035,63     | 35.464,37        | 4.500,00     | 55.035,63     |                      | 9.000,00     | 55.035,63     |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | 0000331 | 1.120.500,00  | 297.000,00    | -11.587,27   | 53.215,93     | 243.784,07       | 2.767,54     | 53.036,93     | 179,00               | 1.205,57     | 51.474,96     | 1.561,97          | 1.740,97          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                      | 0000332 | 55.000,00     | 123.996,01    |              | 121.000,00    | 2.996,01         | 121.000,00   | 121.000,00    |                      |              |               | 121.000,00        | 121.000,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                              |         | 5.122.500,00  | 3.430.078,07  | -31.391,23   | 2.751.788,99  | 678.289,08       | 413.895,58   | 2.692.227,58  | 59.561,41            | 507.383,83   | 2.558.905,47  | 133.322,11        | 192.883,52        |
| 208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado                       | 0000333 | 30.000,00     | 208.388,77    | 28.388,77    | 198.388,77    | 10.000,00        | 29.665,55    | 198.388,77    |                      | 53.664,05    | 198.388,77    |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                   | 0000334 | 415.600,00    | 492.330,03    | 50.827,93    | 476.730,03    | 15.600,00        | 50.827,93    | 476.730,03    |                      | 82.185,32    | 476.730,03    |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI                  | 0000335 | 1.500,00      | 1.500,00      |              |               | 1.500,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                   | 0000336 | 4.000,00      | 4.000,00      |              |               | 4.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                     | 0000337 | 2.080.000,00  | 2.161.744,42  | 116.484,38   | 2.076.774,38  | 84.970,04        | 398.875,33   | 1.844.354,39  | 232.419,99           | 454.972,98   | 1.788.828,98  | 55.525,41         | 287.945,40        |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita     | 0000663 |               | 1.700.000,00  |              |               | 1.700.000,00     |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                       | 0000338 | 6.000,00      | 6.000,00      |              |               | 6.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Thaís Cata Preta Heringer



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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  |                   |                   |
| 208 - Fundo Municipal de Sade - FMS                                           |         |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |         |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                |         |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    |         |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 0000339 | 45.000,00      | 78.317,00      | -3.957,79    | 34.953,29      | 43.363,71        | 3.519,74      | 34.953,29      |                      | 2.537,15      | 33.148,14      | 1.805,15          | 1.805,15          |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                               | 0000340 | 355.000,00     | 50.000,00      |              |                | 50.000,00        |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                              | 0000341 | 42.000,00      | 40.391,31      |              |                | 40.391,31        |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 2.979.100,00   | 4.742.671,53   | 191.743,29   | 2.786.846,47   | 1.955.825,06     | 482.888,55    | 2.554.426,48   | 232.419,99           | 593.359,50    | 2.497.095,92   | 57.330,56         | 289.750,55        |
| 208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE                     |         |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                               | 0000342 | 1.650.000,00   | 2.517.553,00   | -318.756,26  | 1.994.471,43   | 523.081,57       | 183.536,30    | 1.994.471,43   |                      | 348.851,20    | 1.994.471,43   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                           | 0000343 | 715.000,00     | 570.110,45     | -37.234,54   | 512.765,46     | 57.344,99        | 61.237,39     | 512.765,46     |                      | 96.233,11     | 512.765,46     |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI                          | 0000344 | 1.500,00       | 1.500,00       |              |                | 1.500,00         |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                           | 0000345 | 12.000,00      | 7.563,08       | 163,62       | 5.563,08       | 2.000,00         |               | 5.399,46       | 163,62               |               | 5.399,46       |                   | 163,62            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                             | 0000346 | 720.000,00     | 618.200,00     | -12.945,56   | 286.434,81     | 331.765,19       | 59.099,65     | 277.565,41     | 8.869,40             | 64.824,69     | 236.441,75     | 41.123,66         | 49.993,06         |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 0000347 | 6.000,00       | 156.930,73     | -17.830,63   | 137.100,10     | 19.830,63        | 8.953,66      | 137.100,10     |                      | 23.244,60     | 134.044,08     | 3.056,02          | 3.056,02          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 0000348 | 215.000,00     | 475.628,03     | -12.976,80   | 326.625,41     | 149.002,62       | 38.466,98     | 261.798,44     | 64.826,97            | 43.042,98     | 258.527,75     | 3.270,69          | 68.097,66         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                              | 0000349 | 205.000,00     | 451.361,80     |              | 335.311,70     | 116.050,10       |               | 335.311,70     |                      | 1.949,90      | 335.311,70     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 3.524.500,00   | 4.798.847,09   | -399.580,17  | 3.598.271,99   | 1.200.575,10     | 351.293,98    | 3.524.412,00   | 73.859,99            | 578.146,48    | 3.476.961,63   | 47.450,37         | 121.310,36        |
| 208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN |         |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                               | 0000350 | 32.000,00      | 160.862,24     | 15.520,24    | 158.862,24     | 2.000,00         | 15.520,42     | 158.862,24     |                      | 26.186,02     | 158.862,24     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                           | 0000351 | 392.000,00     | 3.040,54       |              |                | 3.040,54         |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI                          | 0000352 | 1.500,00       | 1.500,00       |              |                | 1.500,00         |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                             | 0000353 | 835.000,00     | 1.130.873,00   | -52.556,95   | 998.450,12     | 132.422,88       | 170.785,50    | 908.248,52     | 90.201,60            | 151.518,71    | 868.042,74     | 40.205,78         | 130.407,38        |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 0000354 | 6.000,00       | 6.000,00       |              |                | 6.000,00         |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 0000355 | 47.000,00      | 47.600,00      | -251,74      | 225,00         | 47.375,00        |               | 225,00         |                      |               | 225,00         |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                              | 0000356 | 20.000,00      | 15.000,00      |              |                | 15.000,00        |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 1.333.500,00   | 1.364.875,78   | -37.288,45   | 1.157.537,36   | 207.338,42       | 186.305,92    | 1.067.335,76   | 90.201,60            | 177.704,73    | 1.027.129,98   | 40.205,78         | 130.407,38        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                   |         | 129.185.500,30 | 145.257.742,07 | 9.063.967,92 | 132.527.345,77 | 12.730.396,30    | 14.013.621,52 | 127.323.497,88 | 5.203.847,89         | 17.969.993,55 | 125.798.294,82 | 1.525.203,06      | 6.729.050,95      |
| 003 - Divisão de Vigilância e Sade                                            |         |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 208003.1030240154.102 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 3.374   |         |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                   | 0000644 |                | 1.440.000,00   |              | 1.440.000,00   |                  |               | 1.440.000,00   |                      |               | 1.440.000,00   |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         |                | 1.440.000,00   |              | 1.440.000,00   |                  |               | 1.440.000,00   |                      |               | 1.440.000,00   |                   |                   |
| 208003.1030240154.103 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 4.007   |         |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                   | 0000645 |                | 215.424,00     |              | 215.424,00     |                  |               | 215.424,00     |                      |               | 215.424,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         |                | 215.424,00     |              | 215.424,00     |                  |               | 215.424,00     |                      |               | 215.424,00     |                   |                   |
| 208003.1030240154.104 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 3.978   |         |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                             | 0000646 |                | 80.000,00      |              |                | 80.000,00        |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         |                | 80.000,00      |              |                | 80.000,00        |               |                |                      |               |                |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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  |                   |                   |
| 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS                                     |         |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 003 - Divisão de Vigilância e Saúde                                      |         |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 208003.1030240154.105 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria177 |         |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                              | 0000647 |                | 195.000,00     |              | 195.000,00     |                  |               | 195.000,00     |                      |               | 195.000,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                 |         |                | 195.000,00     |              | 195.000,00     |                  |               | 195.000,00     |                      |               | 195.000,00     |                   |                   |
| 208003.1030240154.106 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria177 |         |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                        | 0000648 |                | 40.500,00      |              |                | 40.500,00        |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                 |         |                | 40.500,00      |              |                | 40.500,00        |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                              |         |                | 1.970.924,00   |              | 1.850.424,00   | 120.500,00       |               | 1.850.424,00   |                      |               | 1.850.424,00   |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                             |         | 129.185.500,30 | 147.228.666,07 | 9.063.967,92 | 134.377.769,77 | 12.850.896,30    | 14.013.621,52 | 129.173.921,88 | 5.203.847,89         | 17.969.993,55 | 127.648.718,82 | 1.525.203,06      | 6.729.050,95      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 209 - Secretaria Municipal de Planejamento                                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 209001.0412140164.063 - MANUENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAENTO                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                          | 0000357 | 460.035,00  | 528.202,16 | 39.316,90  | 520.460,80    | 7.741,36         | 72.640,94  | 520.460,80    |                      | 122.185,26 | 520.460,80    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                           | 0000358 | 134.934,50  | 33,50      |            |               | 33,50            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                                          | 0000359 | 5.275,00    | 9.910,70   |            | 9.905,07      | 5,63             |            | 9.905,07      |                      |            | 9.905,07      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                            | 0000360 | 5.275,00    | 5.275,00   | 2.170,52   | 2.480,72      | 2.794,28         |            | 310,20        | 2.170,52             |            | 310,20        |                   | 2.170,52          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 0000361 | 10.550,00   | 20.134,40  | 103,60     | 15.588,37     | 4.546,03         | 455,98     | 15.309,07     | 279,30               | 455,98     | 15.309,07     |                   | 279,30            |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                             | 0000636 | 1.000,00    | 8.000,00   |            | 6.930,00      | 1.070,00         |            | 6.930,00      |                      |            | 6.930,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 617.069,50  | 571.555,76 | 41.591,02  | 555.364,96    | 16.190,80        | 73.096,92  | 552.915,14    | 2.449,82             | 122.641,24 | 552.915,14    |                   | 2.449,82          |
| 209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                                          | 0000362 | 134.934,50  | 108.151,73 |            | 6.156,96      | 101.994,77       |            | 6.156,96      |                      |            | 6.156,96      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                            | 0000363 | 31.650,00   | 31.650,00  | -866,23    | 11.907,41     | 19.742,59        | 353,20     | 11.145,21     | 762,20               | 353,20     | 11.145,21     |                   | 762,20            |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 0000364 | 31.650,00   | 31.650,00  |            |               | 31.650,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 0000365 | 15.825,00   | 29.934,40  | -4.584,35  | 16.305,87     | 13.628,53        | 4.291,35   | 16.122,91     | 182,96               | 182,96     | 12.014,52     | 4.108,39          | 4.291,35          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                     |         | 214.059,50  | 201.386,13 | -5.450,58  | 34.370,24     | 167.015,89       | 4.644,55   | 33.425,08     | 945,16               | 536,16     | 29.316,69     | 4.108,39          | 5.053,55          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                  |         | 831.129,00  | 772.941,89 | 36.140,44  | 589.735,20    | 183.206,69       | 77.741,47  | 586.340,22    | 3.394,98             | 123.177,40 | 582.231,83    | 4.108,39          | 7.503,37          |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                 |         | 831.129,00  | 772.941,89 | 36.140,44  | 589.735,20    | 183.206,69       | 77.741,47  | 586.340,22    | 3.394,98             | 123.177,40 | 582.231,83    | 4.108,39          | 7.503,37          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                     |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                 |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 210001.0812240174.065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado                                                 | 0000366 | 90.000,00    | 254.453,46   | -43.565,58  | 210.887,88    | 43.565,58        | 42.333,67  | 210.887,88    |                      | 71.389,94    | 210.887,88    |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                             | 0000367 | 1.303.300,00 | 1.109.358,67 | -406.939,19 | 696.360,81    | 412.997,86       | 131.124,61 | 696.360,81    |                      | 188.114,35   | 696.360,81    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                              | 0000368 | 174.300,00   | 218.937,91   | 8.819,02    | 202.086,89    | 16.851,02        | 28.261,36  | 202.086,89    |                      | 36.205,92    | 191.139,40    | 10.947,49         | 10.947,49         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI                                            | 0000369 | 1.000,00     | 1.000,00     |             |               | 1.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                                     | 0000370 | 88.250,00    | 8.000,00     |             |               | 8.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                | 0000371 | 1.204.700,00 | 2.672.567,00 | 423.821,97  | 2.645.464,02  | 27.102,98        | 577.753,74 | 2.625.230,03  | 20.233,99            | 777.753,74   | 2.625.230,03  |                   | 20.233,99         |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                                             | 0000372 | 6.300,00     | 33.177,73    | 1.499,85    | 31.905,87     | 1.271,86         | 1.499,85   | 31.660,44     | 245,43               | 1.499,85     | 31.660,44     |                   | 245,43            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                               | 0000373 | 2.785.900,00 | 395.589,35   | 2.860,40    | 290.012,02    | 105.577,33       | 47.170,10  | 270.301,62    | 19.710,40            | 78.473,12    | 269.009,03    | 1.292,59          | 21.002,99         |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti                           | 0000374 | 2.000,00     | 31.015,00    |             | 30.000,00     | 1.015,00         |            | 30.000,00     |                      | 7.000,00     | 30.000,00     |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                               | 0000375 | 2.000,00     | 207.000,00   | 31.023,00   | 163.263,00    | 43.737,00        | 42.449,00  | 158.037,00    | 5.226,00             | 16.652,00    | 132.240,00    | 25.797,00         | 31.023,00         |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                | 0000376 | 2.000,00     | 2.000,00     |             |               | 2.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                      | 0000377 | 193.800,00   | 43.274,72    |             |               | 43.274,72        |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0000378 | 175.600,00   | 772.411,00   | -40.167,47  | 718.232,52    | 54.178,48        | 71.031,99  | 671.132,36    | 47.100,16            | 65.271,74    | 665.372,11    | 5.760,25          | 52.860,41         |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                     | 0000379 | 163.800,00   | 505.437,99   | -62.712,01  | 442.637,99    | 62.800,00        | 12.337,99  | 441.037,99    | 1.600,00             | 12.337,99    | 441.037,99    |                   | 1.600,00          |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                                 | 0000380 | 233.000,00   |              |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0000381 | 2.500,00     | 22.500,00    |             | 10.443,15     | 12.056,85        |            | 10.443,15     |                      |              | 10.443,15     |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                | 0000632 | 1.000,00     | 44.275,00    |             | 44.275,00     |                  |            | 44.275,00     |                      |              | 44.275,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 6.429.450,00 | 6.320.997,83 | -85.360,01  | 5.485.569,15  | 835.428,68       | 953.962,31 | 5.391.453,17  | 94.115,98            | 1.254.698,65 | 5.347.655,84  | 43.797,33         | 137.913,31        |
| 210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS           |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                               | 0000382 | 300,00       | 10.300,00    | -5.158,20   |               | 10.300,00        |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                | 0000383 | 100,00       |              |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0000384 | 200,00       | 100,00       |             | 50,00         | 50,00            |            |               | 50,00                |              |               |                   | 50,00             |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 600,00       | 10.400,00    | -5.158,20   | 50,00         | 10.350,00        |            |               | 50,00                |              |               |                   | 50,00             |
| 210001.0824200374.111 - ASSISTÊNCIA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                                     |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                               | 0000659 |              | 2.000,00     |             |               | 2.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                               | 0000662 |              | 2.000,00     |             |               | 2.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                      | 0000660 |              | 1.500,00     |             |               | 1.500,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0000661 |              | 1.500,00     |             |               | 1.500,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         |              | 7.000,00     |             |               | 7.000,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL                  |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado                                                 | 0000385 | 130.000,00   | 278.431,90   | -13.168,71  | 265.263,19    | 13.168,71        | 32.075,98  | 265.263,19    |                      | 55.120,80    | 265.263,19    |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                             | 0000386 | 200.000,00   | 200.000,00   | -74.140,18  | 125.859,82    | 74.140,18        | 14.914,47  | 125.859,82    |                      | 24.003,60    | 125.859,82    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                              | 0000387 | 79.200,00    | 88.427,10    | -746,49     | 78.453,51     | 9.973,59         | 20.572,46  | 78.453,51     |                      | 12.020,64    | 63.144,69     | 15.308,82         | 15.308,82         |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                               | 0000388 | 29.000,00    | 68.250,00    | 3.008,67    | 62.406,91     | 5.843,09         | 7.674,88   | 61.444,17     | 962,74               | 11.031,17    | 61.289,69     | 154,48            | 1.117,22          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0000389 | 2.600,00     | 1.515,00     | -915,00     |               | 1.515,00         |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                        |         | 440.800,00   | 636.624,00   | -85.961,71  | 531.983,43    | 104.640,57       | 75.237,79  | 531.020,69    | 962,74               | 102.176,21   | 515.557,39    | 15.463,30         | 16.426,04         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                               |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL           |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE             |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                           | 0000390 | 5.000,00    | 120.312,35 | -29.406,15  | 90.906,20     | 29.406,15        |            | 90.906,20     |                      |            | 90.906,20     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                       | 0000391 | 100,00      | 100,00     |             |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                        | 0000392 | 1.200,00    | 30.839,25  | -2.501,60   | 27.005,60     | 3.833,65         | 6.602,32   | 27.005,60     |                      | 6.583,20   | 23.452,79     | 3.552,81          | 3.552,81          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                         | 0000393 | 1.000,00    | 93.716,00  | -1.732,99   | 82.245,66     | 11.470,34        | 2.714,10   | 78.857,36     | 3.388,30             | 8.431,27   | 78.857,36     |                   | 3.388,30          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 7.300,00    | 244.967,60 | -33.640,74  | 200.157,46    | 44.810,14        | 9.316,42   | 196.769,16    | 3.388,30             | 15.014,47  | 193.216,35    | 3.552,81          | 6.941,11          |
| 210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ               |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                           | 0000394 | 23.000,00   | 297.522,45 | -95.092,53  | 171.272,80    | 126.249,65       | 15.330,28  | 171.272,80    |                      | 26.535,88  | 171.272,80    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                        | 0000395 | 5.500,00    | 45.746,12  | -2.760,25   | 31.282,62     | 14.463,50        | 4.264,97   | 31.282,62     |                      | 4.322,31   | 28.983,69     | 2.298,93          | 2.298,93          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                         | 0000666 |             | 20.000,00  | -2.558,95   | 335,55        | 19.664,45        |            | 335,55        |                      |            | 335,55        |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0000396 | 100,00      | 100,00     | -23,55      | 76,45         | 23,55            | 11,00      | 76,45         |                      | 11,00      | 76,45         |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 28.600,00   | 363.368,57 | -100.435,28 | 202.967,42    | 160.401,15       | 19.606,25  | 202.967,42    |                      | 30.869,19  | 200.668,49    | 2.298,93          | 2.298,93          |
| 210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI                                |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 0000397 | 14.000,00   | 15.960,63  |             | 13.780,00     | 2.180,63         | 1.161,89   | 13.427,56     | 352,44               | 2.323,78   | 13.427,56     |                   | 352,44            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 14.000,00   | 15.960,63  |             | 13.780,00     | 2.180,63         | 1.161,89   | 13.427,56     | 352,44               | 2.323,78   | 13.427,56     |                   | 352,44            |
| 210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL          |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                       | 0000398 | 500,00      | 500,00     |             |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                         | 0000399 | 14.000,00   | 44.000,00  | -4.701,99   | 29.771,31     | 14.228,69        | 303,13     | 29.505,12     | 266,19               | 303,13     | 29.505,12     |                   | 266,19            |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 0000400 | 180.000,00  | 195.000,00 | -80.540,77  | 105.128,78    | 89.871,22        | 2.800,00   | 105.128,78    |                      | 5.600,00   | 105.128,78    |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0000401 | 2.500,00    | 19.940,00  | 287,99      | 9.753,14      | 10.186,86        | 702,30     | 9.417,68      | 335,46               | 351,15     | 9.066,53      | 351,15            | 686,61            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 197.000,00  | 259.440,00 | -84.954,77  | 144.653,23    | 114.786,77       | 3.805,43   | 144.051,58    | 601,65               | 6.254,28   | 143.700,43    | 351,15            | 952,80            |
| 210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS           |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                       | 0000402 | 50,00       |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                         | 0000403 | 50,00       |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 0000404 | 50,00       |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0000405 | 50,00       | 327,00     | -73,20      | 251,90        | 75,10            |            | 251,90        |                      |            | 251,90        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 200,00      | 327,00     | -73,20      | 251,90        | 75,10            |            | 251,90        |                      |            | 251,90        |                   |                   |
| 210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO        |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                       | 0000406 | 95.000,00   | 227.439,76 | -40.338,33  | 179.939,76    | 47.500,00        | 19.932,11  | 179.939,76    |                      | 33.288,35  | 179.939,76    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                        | 0000407 | 22.800,00   | 36.800,86  | 4.271,00    | 30.250,32     | 6.550,54         | 6.117,81   | 30.250,32     |                      | 6.204,46   | 27.157,65     | 3.092,67          | 3.092,67          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                         | 0000408 | 24.000,00   | 69.243,00  | 2.267,77    | 61.750,98     | 7.492,02         | 6.883,77   | 60.793,03     | 957,95               | 8.735,08   | 60.492,63     | 300,40            | 1.258,35          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0000409 | 8.100,00    | 53.219,33  | 2.375,34    | 51.105,34     | 2.113,99         | 4.475,89   | 51.105,34     |                      | 8.951,78   | 51.105,34     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 149.900,00  | 386.702,95 | -31.424,22  | 323.046,40    | 63.656,55        | 37.409,58  | 322.088,45    | 957,95               | 57.179,67  | 318.695,38    | 3.393,07          | 4.351,02          |
| 210001.0824440174.077 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                           | 0000410 | 104.000,00  | 135.835,56 | -37.555,96  | 82.416,67     | 53.418,89        | 7.338,15   | 82.416,67     |                      | 11.591,59  | 82.416,67     |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                        | 0000411 | 25.000,00   | 15.245,06  |             | 10.293,51     | 4.951,55         |            | 10.293,51     |                      |            | 10.293,51     |                   |                   |

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                               |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                           |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 210001.0824440174.077 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO                 |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI                                      | 0000412 | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                                       | 0000413 | 1.500,00     | 500,00       |             |               | 500,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                         | 0000414 | 10.000,00    | 16.620,00    | -2.356,18   | 7.335,05      | 9.284,95         |              | 7.335,05      |                      |              | 7.335,05      |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                | 0000415 | 100,00       |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0000416 | 3.500,00     | 4.264,00     | 5,50        | 4.155,50      | 108,50           | 228,06       | 3.646,45      | 509,05               | 228,06       | 3.646,45      |                   | 509,05            |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                         | 0000667 |              | 30.000,00    |             | 30.000,00     |                  |              |               | 30.000,00            |              |               |                   | 30.000,00         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                          | 0000651 |              | 136.000,00   |             | 126.496,00    | 9.504,00         |              | 126.496,00    |                      |              | 126.496,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 144.200,00   | 338.564,62   | -39.906,64  | 260.696,73    | 77.867,89        | 7.566,21     | 230.187,68    | 30.509,05            | 11.819,65    | 230.187,68    |                   | 30.509,05         |
| 210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT    |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                                       | 0000417 | 50,00        | 50,00        |             |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                         | 0000418 | 50,00        | 50,00        |             |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0000419 | 50,00        | 50,00        |             |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 150,00       | 150,00       |             |               | 150,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 210001.0842240174.071 - MANUEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA  |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                                       | 0000420 | 50,00        | 50,00        |             |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                         | 0000421 | 50,00        | 50,00        |             |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0000422 | 50,00        | 50,00        |             |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 150,00       | 150,00       |             |               | 150,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                         | 0000423 | 50,00        | 50,00        |             |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0000424 | 50,00        | 50,00        |             |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 210001.0842240174.082 - MANUTENÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR     |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                         | 0000425 | 50,00        | 50,00        |             |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0000426 | 50,00        | 50,00        |             |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 100,00       | 100,00       |             |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC                                   |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                         | 0000427 | 100,00       |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0000428 | 100,00       |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 200,00       |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                               |         | 7.412.750,00 | 8.584.853,20 | -466.914,77 | 7.163.155,72  | 1.421.697,48     | 1.108.065,88 | 7.032.217,61  | 130.938,11           | 1.480.335,90 | 6.963.361,02  | 68.856,59         | 199.794,70        |
| 002 - REMAD                                                                               |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD                                |         |              |              |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                         | 0000429 | 50,00        | 50,00        |             |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
|                                                                                           | 0000430 | 50,00        | 50,00        |             |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - REMAD                                                                                                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD                                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                           | 0000431 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                         | 0000432 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                             |         | 200,00      | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                          |         | 200,00      | 200,00     |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA                                                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDPCA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33603900000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                         | 0000433 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                    | 0000434 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                                     | 0000435 | 50,00       | 680,93     |            | 630,93        | 50,00            |            | 630,93        |                      |            | 630,93        |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                     | 0000652 |             | 65.000,00  |            | 62.490,00     | 2.510,00         |            | 62.490,00     |                      |            | 62.490,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                             |         | 150,00      | 65.780,93  |            | 63.120,93     | 2.660,00         |            | 63.120,93     |                      |            | 63.120,93     |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                          |         | 150,00      | 65.780,93  |            | 63.120,93     | 2.660,00         |            | 63.120,93     |                      |            | 63.120,93     |                   |                   |
| 004 - FUNDO DO IDOSO                                                                                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                     | 0000436 | 100,00      | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                             |         | 100,00      | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                          |         | 100,00      | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS                                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                  | 0000437 | 100.000,00  | 356.898,65 | -66.287,60 | 290.611,05    | 66.287,60        |            | 290.611,05    |                      | 18.967,60  | 290.611,05    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                   | 0000438 | 24.000,00   | 24.789,00  | -0,63      | 24.788,37     | 0,63             |            | 24.788,37     |                      |            | 24.788,37     |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                                                                  | 0000439 | 50,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                    | 0000440 | 120.000,00  | 18.614,40  |            | 16.343,60     | 2.270,80         |            | 15.124,20     | 1.219,40             |            | 15.124,20     |                   | 1.219,40          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                         | 0000441 | 2.000,00    | 2.957,78   | -527,08    | 2.090,53      | 867,25           | 209,36     | 2.090,53      |                      | 209,36     | 2.090,53      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                             |         | 246.050,00  | 403.259,83 | -66.815,31 | 333.833,55    | 69.426,28        | 209,36     | 332.614,15    | 1.219,40             | 19.176,96  | 332.614,15    |                   | 1.219,40          |
| 210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                    | 0000442 | 50,00       |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                           | 0000443 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                         | 0000444 | 50,00       | 550,00     | -466,67    |               | 550,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                             |         | 150,00      | 600,00     | -466,67    |               | 600,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado                                                                      | 0000445 | 154.000,00  | 271.801,91 | 6.729,20   | 255.904,40    | 15.897,51        | 33.801,92  | 255.904,40    |                      | 53.496,56  | 255.904,40    |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                  | 0000446 | 24.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Thais Cata Preta Heringer



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                          |         |              |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS                                              |         |              |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA                  |         |              |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                   | 0000447 | 45.200,00    | 29.276,49     |             | 15.502,05     | 13.774,44        |              | 15.502,05     |                      |              | 15.502,05     |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                    | 0000448 | 1.500,00     | 450,00        |             |               | 450,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                           | 0000449 | 29.000,00    | 34.178,52     |             | 34.141,64     | 36,88            | 3.033,60     | 34.141,64     |                      | 6.067,20     | 34.141,64     |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 0000450 | 12.000,00    | 88.355,56     | -8.816,32   | 75.205,52     | 13.150,04        | 19.100,39    | 53.090,60     | 22.114,92            | 19.100,39    | 53.090,60     |                   | 22.114,92         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                     | 0000650 |              | 112.000,00    |             | 112.000,00    |                  |              | 112.000,00    |                      |              | 112.000,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 265.700,00   | 536.062,48    | -2.087,12   | 492.753,61    | 43.308,87        | 55.935,91    | 470.638,69    | 22.114,92            | 78.664,15    | 470.638,69    |                   | 22.114,92         |
| 210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV     |         |              |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                                                      | 0000643 | 10.000,00    | 129.859,91    | -20.384,34  | 109.475,57    | 20.384,34        | 10.803,26    | 109.475,57    |                      | 18.778,40    | 109.475,57    |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                    | 0000665 |              | 38.000,00     | -7.467,50   | 8.041,14      | 29.958,86        |              | 7.499,94      | 541,20               |              | 7.499,94      |                   | 541,20            |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                    | 0000451 | 50,00        |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                           | 0000638 | 1.000,00     | 11.000,00     |             | 5.962,86      | 5.037,14         |              | 5.962,86      |                      |              | 5.962,86      |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 0000452 | 50,00        | 50,00         |             |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 11.100,00    | 178.909,91    | -27.851,84  | 123.479,57    | 55.430,34        | 10.803,26    | 122.938,37    | 541,20               | 18.778,40    | 122.938,37    |                   | 541,20            |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                          |         | 523.000,00   | 1.118.832,22  | -97.220,94  | 950.066,73    | 168.765,49       | 66.948,53    | 926.191,21    | 23.875,52            | 116.619,51   | 926.191,21    |                   | 23.875,52         |
| 006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS                                             |         |              |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 210006.0824440174.091 - MANUEÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL |         |              |               |             |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado                                                      | 0000453 | 5.000,00     | 84.879,42     | -12.267,85  | 71.992,59     | 12.886,83        | 4.573,02     | 71.992,59     |                      | 7.621,46     | 71.992,59     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                  | 0000454 | 20.000,00    | 326.361,89    | -18.437,46  | 307.924,43    | 18.437,46        | 33.491,46    | 307.924,43    |                      | 56.424,16    | 307.924,43    |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                                                  | 0000455 | 14.000,00    | 1.263,36      |             | 1.254,22      | 9,14             |              | 1.254,22      |                      |              | 1.254,22      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                    | 0000456 | 6.000,00     | 6.000,00      |             | 2.968,53      | 3.031,47         |              | 2.968,53      |                      |              | 2.968,53      |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                           | 0000457 | 6.000,00     | 44.941,30     |             | 44.939,84     | 1,46             | 3.667,22     | 41.663,28     | 3.276,56             | 7.334,44     | 41.663,28     |                   | 3.276,56          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 0000458 | 6.050,00     | 6.358,83      | -59,28      | 6.127,90      | 230,93           | 285,98       | 5.985,79      | 142,11               | 285,98       | 5.985,79      |                   | 142,11            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 57.050,00    | 469.804,80    | -30.764,59  | 435.207,51    | 34.597,29        | 42.017,68    | 431.788,84    | 3.418,67             | 71.666,04    | 431.788,84    |                   | 3.418,67          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                          |         | 57.050,00    | 469.804,80    | -30.764,59  | 435.207,51    | 34.597,29        | 42.017,68    | 431.788,84    | 3.418,67             | 71.666,04    | 431.788,84    |                   | 3.418,67          |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                         |         | 7.993.250,00 | 10.239.521,15 | -594.900,30 | 8.611.550,89  | 1.627.970,26     | 1.217.032,09 | 8.453.318,59  | 158.232,30           | 1.668.621,45 | 8.384.462,00  | 68.856,59         | 227.088,89        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                              | 0000459 | 252.200,00  | 235.207,91 | 6.594,99   | 230.092,03    | 5.115,88         | 29.312,11  | 230.092,03    | 290,88               | 49.038,10  | 230.092,03    |                   | 290,88            |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                               | 0000460 | 134.934,50  | 84.934,50  |            | 84.934,50     |                  |            | 84.934,50     |                      | 84.934,50  |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                              | 0000461 | 6.330,00    | 9.030,00   |            | 8.984,26      | 45,74            |            | 8.693,38      |                      | 8.693,38   |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                | 0000462 | 5.275,00    | 5.275,00   |            | 310,20        | 4.964,80         |            | 310,20        |                      | 310,20     |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0000463 | 494.000,00  | 380.967,27 | 146.566,59 | 379.633,86    | 1.333,41         | 30.401,15  | 259.907,52    | 119.726,34           | 30.401,15  | 259.907,52    |                   | 119.726,34        |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                 | 0000635 | 1.000,00    | 70.492,69  |            | 34.296,69     | 36.196,00        |            | 34.296,69     |                      |            | 34.296,69     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                         |         | 893.739,50  | 785.907,37 | 153.161,58 | 738.251,54    | 47.655,83        | 59.713,26  | 618.234,32    | 120.017,22           | 79.439,25  | 618.234,32    |                   | 120.017,22        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                      |         | 893.739,50  | 785.907,37 | 153.161,58 | 738.251,54    | 47.655,83        | 59.713,26  | 618.234,32    | 120.017,22           | 79.439,25  | 618.234,32    |                   | 120.017,22        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                     |         | 893.739,50  | 785.907,37 | 153.161,58 | 738.251,54    | 47.655,83        | 59.713,26  | 618.234,32    | 120.017,22           | 79.439,25  | 618.234,32    |                   | 120.017,22        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 212001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                               | 0000464 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti           | 0000465 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 0000466 | 1.000,00     | 19.600,00    | -318,65    | 9.231,35      | 10.368,65        | 450,00     | 5.631,35      | 3.600,00             | 450,00     | 5.631,35      |                   | 3.600,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 3.000,00     | 21.600,00    | -318,65    | 9.231,35      | 12.368,65        | 450,00     | 5.631,35      | 3.600,00             | 450,00     | 5.631,35      |                   | 3.600,00          |
| 212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                             | 0000467 | 134.934,50   | 368.823,30   | -5.899,66  | 316.594,41    | 52.228,89        | 35.281,83  | 316.594,41    |                      | 60.278,31  | 316.594,41    |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                              | 0000468 | 65.410,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                     | 0000672 |              | 99.600,00    |            | 81.600,00     | 18.000,00        |            | 81.600,00     |                      |            | 81.600,00     |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                             | 0000469 | 7.385,00     | 7.385,00     |            | 6.697,69      | 687,31           |            | 6.697,69      |                      |            | 6.697,69      |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                               | 0000470 | 6.330,00     | 56.330,00    | -1.714,94  | 32.206,35     | 24.123,65        | 5.509,11   | 31.520,28     | 686,07               | 5.509,11   | 31.520,28     |                   | 686,07            |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                      | 0000673 |              | 40.000,00    |            |               | 40.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 0000471 | 1.052.750,00 | 1.619.218,80 | 143.251,90 | 1.378.841,00  | 240.377,80       | 376.101,18 | 847.317,11    | 531.523,89           | 362.475,80 | 833.691,73    | 13.625,38         | 545.149,27        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 1.266.809,50 | 2.191.357,10 | 135.637,30 | 1.815.939,45  | 375.417,65       | 416.892,12 | 1.283.729,49  | 532.209,96           | 428.263,22 | 1.270.104,11  | 13.625,38         | 545.835,34        |
| 212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                             | 0000472 | 202.560,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                              | 0000473 | 48.530,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 0000474 | 1.055,00     | 1.055,00     | -57,31     | 942,69        | 112,31           | 91,41      | 942,69        |                      | 91,41      | 942,69        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 252.145,00   | 1.055,00     | -57,31     | 942,69        | 112,31           | 91,41      | 942,69        |                      | 91,41      | 942,69        |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                     |         | 1.521.954,50 | 2.214.012,10 | 135.261,34 | 1.826.113,49  | 387.898,61       | 417.433,53 | 1.290.303,53  | 535.809,96           | 428.804,63 | 1.276.678,15  | 13.625,38         | 549.435,34        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                    |         | 1.521.954,50 | 2.214.012,10 | 135.261,34 | 1.826.113,49  | 387.898,61       | 417.433,53 | 1.290.303,53  | 535.809,96           | 428.804,63 | 1.276.678,15  | 13.625,38         | 549.435,34        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 214001.1339200244.213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                                  | 0000696 |             | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                            | 0000697 |             | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 0000698 |             | 200.000,00 |            | 9.900,00      | 190.100,00       | 1.100,00   | 1.100,00      | 8.800,00             | 1.100,00   | 1.100,00      |                   | 8.800,00          |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                            | 0000699 |             | 20.800,00  |            |               | 20.800,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         |             | 222.800,00 |            | 9.900,00      | 212.900,00       | 1.100,00   | 1.100,00      | 8.800,00             | 1.100,00   | 1.100,00      |                   | 8.800,00          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                  |         |             | 222.800,00 |            | 9.900,00      | 212.900,00       | 1.100,00   | 1.100,00      | 8.800,00             | 1.100,00   | 1.100,00      |                   | 8.800,00          |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                 |         |             | 222.800,00 |            | 9.900,00      | 212.900,00       | 1.100,00   | 1.100,00      | 8.800,00             | 1.100,00   | 1.100,00      |                   | 8.800,00          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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 |                   |                   |
| 215 - Fundo Municipal de Cultura                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - Fundo Municipal de Cultura                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 215001.1339200244.214 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - Contribuições                                      | 0000700 |             | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                | 0000701 |             | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 0000702 |             | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0000703 |             | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                        | 0000704 |             | 209.535,69 |            | 209.535,69    |                  |            | 209.535,69    |                      |            | 209.535,69    |                   |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                 | 0000705 |             | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                         |         |             | 214.535,69 |            | 209.535,69    | 5.000,00         |            | 209.535,69    |                      |            | 209.535,69    |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                      |         |             | 214.535,69 |            | 209.535,69    | 5.000,00         |            | 209.535,69    |                      |            | 209.535,69    |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                     |         |             | 214.535,69 |            | 209.535,69    | 5.000,00         |            | 209.535,69    |                      |            | 209.535,69    |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**  
**MINAS GERAIS**  
**18.385.088/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

| 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  |                   |                   |
| 216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                                |         |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                                |         |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |         |                |                |              |                |                  |               |                |                      |               |                |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000475 | 130.000,00     | 175.094,59     | -4.767,93    | 168.393,23     | 6.701,36         | 25.295,13     | 168.393,23     |                      | 40.326,66     | 168.393,23     |                   |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                   | 0000476 | 240.000,00     | 40.764,31      |              | 40.764,31      |                  |               | 40.764,31      |                      | 40.764,31     | 40.764,31      |                   |                   |
| 33901400000 - Diarias Pessoal Civil                                                  | 0000477 | 5.000,00       | 5.393,40       |              | 5.393,40       |                  |               | 5.393,40       |                      |               | 5.393,40       |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 375.000,00     | 221.252,30     | -4.767,93    | 214.550,94     | 6.701,36         | 25.295,13     | 214.550,94     |                      | 81.090,97     | 214.550,94     |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                          |         | 375.000,00     | 221.252,30     | -4.767,93    | 214.550,94     | 6.701,36         | 25.295,13     | 214.550,94     |                      | 81.090,97     | 214.550,94     |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                         |         | 375.000,00     | 221.252,30     | -4.767,93    | 214.550,94     | 6.701,36         | 25.295,13     | 214.550,94     |                      | 81.090,97     | 214.550,94     |                   |                   |
| TOTAL GERAL:                                                                         |         | 284.414.656,55 | 328.372.646,69 | 9.957.112,48 | 288.325.550,67 | 40.047.096,02    | 31.713.668,09 | 265.005.574,60 | 23.319.976,07        | 41.204.234,99 | 262.182.522,51 | 2.823.052,09      | 26.143.028,16     |

\_\_\_\_\_  
Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0

Contadora  
CPF:564.846.906-34