



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	917.850,00		917.850,00		59.904,92	635.526,57	282.323,43	60.935,92	575.621,65	59.904,92	342.228,35
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	234.051,75	58.031,38	58.031,38	58.031,38		40.935,54	40.935,54	17.095,84			40.935,54	58.031,38
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000018	73.850,00	190.029,30	34.330,14	178.241,43	11.787,87	25.899,11	169.810,40	8.431,03	25.899,11	169.810,40		8.431,03
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000019	5.275,00	5.275,00		4.408,65	866,35	1.772,55	4.408,65		1.772,55	4.408,65		
33903000000 - Material de Consumo	0000020	42.200,00	22.596,00			22.596,00							
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	76.218,80		71.376,03	4.842,77	1.361,50	45.485,84	25.890,19	969,22	45.093,56	392,28	26.282,47
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000023	7.460.000,00	5.740.221,34	9.851,55	3.348.549,80	2.391.671,54	256.542,21	2.855.425,20	493.124,60	256.542,21	2.855.425,20		493.124,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.754.026,75	7.020.471,82	102.213,07	4.578.457,29	2.442.014,53	386.415,83	3.751.592,20	826.865,09	346.119,01	3.650.359,46	101.232,74	928.097,83
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000024	21.100,00	27.100,00	6.000,00	22.361,22	4.738,78	1.979,70	18.340,92	4.020,30	1.979,70	18.340,92		4.020,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000025	2.321,00	3.825,00	420,00	3.777,00	48,00	498,85	3.328,48	448,52	355,84	3.066,39	262,09	710,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.421,00	30.925,00	6.420,00	26.138,22	4.786,78	2.478,55	21.669,40	4.468,82	2.335,54	21.407,31	262,09	4.730,91
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000027	20.000,00	26.000,00	5.000,00	25.600,00	400,00	5.000,00	25.600,00		5.000,00	25.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	46.000,00	5.000,00	25.600,00	20.400,00	5.000,00	25.600,00		5.000,00	25.600,00		
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	500.000,00	771.839,02		753.159,74	18.679,28	50.487,12	601.487,09	151.672,65	58.030,06	550.999,97	50.487,12	202.159,77
31901300000 - Obrigações Patronais	0000029	192.432,00	44.012,21	44.012,21	44.012,21				44.012,21				44.012,21
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000030	42.200,00	42.200,00	3.057,13	24.983,09	17.216,91	3.057,13	15.260,53	9.722,56	3.057,13	15.260,53		9.722,56
33903000000 - Material de Consumo	0000031	73.850,00	58.850,00	266,92	36.587,09	22.262,91	1.551,07	21.782,60	14.804,49	1.551,07	21.782,60		14.804,49
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000032	52.750,00	27.560,00		9.650,11	17.909,89	142,40	3.045,69	6.604,42	142,40	3.045,69		6.604,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		861.232,00	944.461,23	47.336,26	868.392,24	76.068,99	55.237,72	641.575,91	226.816,33	62.780,66	591.088,79	50.487,12	277.303,45
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	121.325,00	121.325,00		121.325,00		7.989,74	75.687,07	45.637,93	7.989,74	67.697,33	7.989,74	53.627,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0000034	29.118,00	26.518,00	26.518,00	26.518,00				26.518,00				26.518,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000035	1.055,00	24.021,60	4.872,24	16.703,95	7.317,65	4.872,24	16.703,95		4.872,24	16.703,95		
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	1.570,00	4.220,00	1.962,50	1.570,00	4.220,00		1.570,00	4.220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.190,50	180.157,10	32.960,24	168.766,95	11.390,15	14.431,98	96.611,02	72.155,93	14.431,98	88.621,28	7.989,74	80.145,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.833.870,25	8.222.015,15	193.929,57	5.667.354,70	2.554.660,45	463.564,08	4.537.048,53	1.130.306,17	430.667,19	4.377.076,84	159.971,69	1.290.277,86
TOTAL ÓRGÃO:		9.833.870,25	8.222.015,15	193.929,57	5.667.354,70	2.554.660,45	463.564,08	4.537.048,53	1.130.306,17	430.667,19	4.377.076,84	159.971,69	1.290.277,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.181.085,00		2.002.000,00	179.085,00	137.199,60	1.446.491,47	555.508,53	137.199,60	1.309.291,87	137.199,60	692.708,13
31900300000 - Pens-Âpes	0000039	459.980,00	535.380,00	75.400,00	535.380,00		48.117,49	490.954,12	44.425,88	48.117,49	442.836,63	48.117,49	92.543,37
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000040	211.000,00	111.000,00	38.900,00	78.900,00	32.100,00	8.176,29	43.446,16	35.453,84	10.899,20	35.269,87	8.176,29	43.630,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	996.975,00	1.182.975,00		1.182.975,00		81.044,19	953.201,94	229.773,06	90.476,72	872.157,75	81.044,19	310.817,25
31901300000 - Obrigações Patronais	0000042	292.446,00	1.685.080,40		1.685.080,40		74.242,70	1.685.080,40		199.559,31	1.610.837,70	74.242,70	74.242,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000043	10.550,00	5.550,00			5.550,00							
33504100000 - Contribuições	0000044	211.000,00	398.315,53	224.000,00	398.309,71	5,82	225.982,00	394.345,71	3.964,00	225.982,00	394.345,71		3.964,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000045	31.650,00	31.650,00	4.648,02	19.222,32	12.427,68	4.648,02	19.222,32		4.648,02	19.222,32		
33903000000 - Material de Consumo	0000046	105.500,00	245.700,00	18.236,55	233.002,54	12.697,46	25.985,55	194.342,74	38.659,80	38.513,22	180.700,45	13.642,29	52.302,09
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		270.215,00	24.565,00	24.565,00	196.520,00	73.695,00	24.565,00	196.520,00		73.695,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000049	131.875,00	235.264,70		235.264,70		13.786,67	185.194,41	50.070,29	19.604,41	171.407,74	13.786,67	63.856,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000050	844.000,00	1.053.470,00	126.464,03	1.051.891,82	1.578,18	137.764,82	656.957,03	394.934,79	146.433,11	656.019,04	937,99	395.872,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000051	1.500.000,00	1.122.815,00		881.800,04	241.014,96	100.825,00	667.525,00	214.275,04	64.325,00	631.025,00	36.500,00	250.775,04
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	565.500,00		463.206,96	102.293,04	12.183,00	355.146,96	108.060,00	12.183,00	355.146,96		108.060,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000053		400.000,00		61.321,05	338.678,95		61.321,05			61.321,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.119.036,00	10.128.363,10	487.648,60	9.177.367,01	950.996,09	894.520,33	7.428.546,78	1.748.820,23	1.022.506,08	7.014.899,56	413.647,22	2.162.467,45
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	31.875,00	31.875,00		31.875,00			28.109,04	3.765,96		28.109,04		3.765,96
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	31.650,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.525,00	31.875,00		31.875,00			28.109,04	3.765,96		28.109,04		3.765,96
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	563.370,00	563.370,00		563.370,00			263.525,00	299.845,00		263.525,00		299.845,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000058	135.251,00	850,00			850,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		698.621,00	564.220,00		563.370,00	850,00		263.525,00	299.845,00		263.525,00		299.845,00
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	204.670,00	646.682,77		646.682,77		80.975,17	446.089,35	200.593,42	70.620,91	365.114,18	80.975,17	281.568,59
31901300000 - Obrigações Patronais	0000060	41.145,00	37.948,23	37.948,23	37.948,23				37.948,23				37.948,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.815,00	684.631,00	37.948,23	684.631,00		80.975,17	446.089,35	238.541,65	70.620,91	365.114,18	80.975,17	319.516,82
202001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	257.420,00	238.740,72		203.130,07	35.610,65	18.679,28	172.903,34	30.226,73	17.286,65	154.224,06	18.679,28	48.906,01
31901300000 - Obrigações Patronais	0000062	61.823,00	21.823,00			21.823,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.243,00	260.563,72		203.130,07	57.433,65	18.679,28	172.903,34	30.226,73	17.286,65	154.224,06	18.679,28	48.906,01
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													

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
OUTUBRO 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		130.000,00		130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00			130.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.446.240,00	11.799.652,82	525.596,83	10.660.373,08	1.139.279,74	994.174,78	8.339.173,51	2.321.199,57	1.110.413,64	7.825.871,84	513.301,67	2.834.501,24
TOTAL ÓRGÃO:		9.446.240,00	11.799.652,82	525.596,83	10.660.373,08	1.139.279,74	994.174,78	8.339.173,51	2.321.199,57	1.110.413,64	7.825.871,84	513.301,67	2.834.501,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	302.046,50		275.668,90	26.377,60	22.704,69	253.325,06	22.343,84	23.208,12	230.620,37	22.704,69	45.048,53
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	374.525,00	72.478,50	348.147,40	26.377,60	22.704,69	253.325,06	94.822,34	23.208,12	230.620,37	22.704,69	117.527,03
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000065	211.000,00	211.000,00		87.087,73	123.912,27	7.695,98	60.848,31	26.239,42	8.483,85	53.152,33	7.695,98	33.935,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	145.590,00	145.590,00		116.058,68	29.531,32	8.927,59	93.739,69	22.318,99	8.927,59	84.812,10	8.927,59	31.246,58
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	35.026,00	23.026,00	23.026,00	23.026,00				23.026,00				23.026,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000068	10.550,00	10.550,00			10.550,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000069	50.000,00	50.000,00	6.353,91	39.817,23	10.182,77	1.848,30	34.432,92	5.384,31	1.848,30	34.432,92		5.384,31
33903000000 - Material de Consumo	0000070	100.000,00	100.000,00		54.650,47	45.349,53	2.914,00	43.138,18	11.512,29	2.914,00	43.138,18		11.512,29
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000071	211.000,00	98.800,00			98.800,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000072	100.000,00	59.192,20			59.192,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000073	1.500.000,00	356.227,68	14.989,08	260.336,35	95.891,33	18.670,67	218.404,13	41.932,22	18.251,41	216.994,42	1.409,71	43.341,93
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000074	1.500.000,00	3.079.986,86	743.715,98	3.064.986,23	15.000,63	235.509,75	2.526.416,82	538.569,41	235.509,75	2.526.416,82		538.569,41
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000075	104.500,00	73.733,40		22.887,05	50.846,35		22.887,05			22.887,05		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000076	157.800,00	924.859,95	33.568,31	892.876,48	31.983,47	33.568,31	892.611,98	264,50	33.524,64	892.277,10	334,88	599,38
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	112.000,00	135.093,80	101.026,20		23.093,80	112.000,00		23.093,80		112.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.526.466,00	5.669.086,09	933.653,28	4.696.820,02	972.266,07	309.134,60	3.915.572,88	781.247,14	309.459,54	3.897.204,72	18.368,16	799.615,30
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	243.388,50	243.388,50		211.783,85	31.604,65	19.996,75	180.970,92	30.812,93	16.523,17	160.974,17	19.996,75	50.809,68
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	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	58.447,00	270.230,85	31.604,65	19.996,75	180.970,92	89.259,93	16.523,17	160.974,17	19.996,75	109.256,68
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	861.407,50	861.407,50		826.319,52	35.087,98	49.740,34	580.777,60	245.541,92	50.386,10	531.037,26	49.740,34	295.282,26
31901300000 - Obrigações Patronais	0000082	206.780,00	106.048,63	106.048,63	106.048,63				106.048,63				106.048,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.068.187,50	967.456,13	106.048,63	932.368,15	35.087,98	49.740,34	580.777,60	351.590,55	50.386,10	531.037,26	49.740,34	401.330,89
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DIVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000083	50.000,00	88.000,00	38.000,00	88.000,00		12.591,95	61.514,03	26.485,97	12.591,95	61.514,03		26.485,97
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000084	10.550,00	110.550,00		110.550,00		17.985,87	85.677,26	24.872,74	17.985,87	85.677,26		24.872,74
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000085	2.110.000,00	1.312.301,93	-697.000,00	1.264.046,08	48.255,85	71.009,28	713.389,93	550.656,15	71.009,28	713.389,93		550.656,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.170.550,00	1.510.851,93	-659.000,00	1.462.596,08	48.255,85	101.587,10	860.581,22	602.014,86	101.587,10	860.581,22		602.014,86
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000086	10.000.000,00	4.824.888,19			4.824.888,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000.000,00	4.824.888,19			4.824.888,19							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	13.648.642,84	511.627,41	7.710.162,50	5.938.480,34	503.163,48	5.791.227,68	1.918.934,82	501.164,03	5.680.417,74	110.809,94	2.029.744,76
TOTAL ÓRGÃO:		18.441.564,00	13.648.642,84	511.627,41	7.710.162,50	5.938.480,34	503.163,48	5.791.227,68	1.918.934,82	501.164,03	5.680.417,74	110.809,94	2.029.744,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	90.000,00	18.417,02	24.695,72	65.304,28		6.278,70	18.417,02		6.278,70		18.417,02
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		488,56	122,44	11,00	210,01	278,55	11,00	210,01		278,55
44905100000 - Obras e Instalações	0000090	5.000,00	1.000,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.600,00	96.351,00	18.417,02	25.184,28	71.166,72	11,00	6.488,71	18.695,57	11,00	6.488,71		18.695,57
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
33903000000 - Material de Consumo	0000092	3.487.825,00	3.072.769,75	289.025,58	2.971.228,47	101.541,28	344.492,99	2.544.130,30	427.098,17	344.492,99	2.462.810,30	81.320,00	508.418,17
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	185.161,49	2.999.549,49	81.392,52	297.190,58	1.032.404,13	1.967.145,36	299.703,08	1.032.404,13		1.967.145,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.638.185,00	6.208.571,76	474.187,07	5.970.777,96	237.793,80	641.683,57	3.576.534,43	2.394.243,53	644.196,07	3.495.214,43	81.320,00	2.475.563,53
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	1.106.828,15		1.106.828,15		95.485,93	957.399,82	149.428,33	92.010,81	861.913,89	95.485,93	244.914,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	1.757.644,00	3.193.971,83	231.298,07	2.500.077,62	693.894,21	240.225,66	2.483.817,31	16.260,31	230.175,17	2.243.591,65	240.225,66	256.485,97
31901300000 - Obrigações Patronais	0000097	554.150,00											
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000098	10.500,00	10.500,00		5.617,42	4.882,58	863,55	5.617,42		863,55	5.617,42		
33903000000 - Material de Consumo	0000099	2.321.000,00	2.735.000,00	183.167,78	2.680.744,39	54.255,61	213.454,51	2.135.065,85	545.678,54	213.454,51	2.135.065,85		545.678,54
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000100	26.375,00	43.955,00		43.955,00		3.450,00	36.971,35	6.983,65	5.498,01	36.971,35		6.983,65
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000101	2.637.500,00	5.467.381,78	491.150,66	5.217.974,55	249.407,23	481.173,45	4.030.804,84	1.187.169,71	587.330,94	3.995.879,93	34.924,91	1.222.094,62
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000668		7.500,00			7.500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000102	5.166.000,00	6.509.489,85	295.324,74	1.485.457,95	5.024.031,90	212.593,58	752.829,82	732.628,13	145.955,58	686.191,82	66.638,00	799.266,13
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	7.100,00	299.100,00	112.896,24	265.625,14	33.474,86		151.887,24	113.737,90		151.887,24		113.737,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.955.019,00	19.373.726,61	1.313.837,49	13.306.280,22	6.067.446,39	1.247.246,68	10.554.393,65	2.751.886,57	1.275.288,57	10.117.119,15	437.274,50	3.189.161,07
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000641		1.071.500,00		1.071.500,00			502.500,00	569.000,00		502.500,00		569.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.071.500,00		1.071.500,00			502.500,00	569.000,00		502.500,00		569.000,00
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		14.240,64	562,51		14.240,64		562,51
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000105	74.320,00	50.811,57		27.491,57	23.320,00	4.746,88	18.987,52	8.504,05	4.746,88	18.987,52		8.504,05
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	8.382.307,37	3.362.685,54	7.834.167,46	548.139,91	286.325,18	3.462.281,04	4.371.886,42	286.325,18	3.462.281,04		4.371.886,42
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000654		203.700,00		174.117,96	29.582,04	19.346,44	116.078,64	58.039,32	19.346,44	116.078,64		58.039,32

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
OUTUBRO 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
44905100000 - Obras e Instalações	0000637	321.000,00	320.500,00		319.500,00	1.000,00		299.677,50	19.822,50		299.677,50		19.822,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.838.587,50	8.990.011,79	3.362.685,54	8.370.507,34	619.504,45	310.418,50	3.911.265,34	4.459.242,00	310.418,50	3.911.265,34		4.459.242,00
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	1.582,50	20.582,50	224,15	18.959,36	1.623,14	625,74	18.947,46	11,90	625,74	18.947,46		11,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000110	7.912,50	59.273,60		57.361,10	1.912,50		51.361,10	6.000,00		51.361,10		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.495,00	79.856,10	224,15	76.320,46	3.535,64	625,74	70.308,56	6.011,90	625,74	70.308,56		6.011,90
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000111	3.481,50	20.586,50	1.872,23	19.331,17	1.255,33	3.697,18	19.331,17		3.697,18	19.331,17		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000112	25.000,00	29.700,00	2.100,00	29.700,00		2.052,91	29.454,37	245,63	2.052,91	26.585,92	2.868,45	3.114,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.481,50	50.286,50	3.972,23	49.031,17	1.255,33	5.750,09	48.785,54	245,63	5.750,09	45.917,09	2.868,45	3.114,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.501.368,00	36.370.303,76	5.173.323,50	29.368.261,98	7.002.041,78	2.205.735,58	18.966.536,78	10.401.725,20	2.236.289,97	18.445.073,83	521.462,95	10.923.188,15
TOTAL ÓRGÃO:		19.501.368,00	36.370.303,76	5.173.323,50	29.368.261,98	7.002.041,78	2.205.735,58	18.966.536,78	10.401.725,20	2.236.289,97	18.445.073,83	521.462,95	10.923.188,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	12.503,84	110.082,36	76.214,23	17.857,14	110.082,36		17.816,74	92.225,22	17.857,14	17.857,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	2.750.000,00	2.750.000,00		2.466.005,45	283.994,55	173.648,53	1.771.365,58	694.639,87	167.584,90	1.597.717,05	173.648,53	868.288,40
31901300000 - Obrigações Patronais	0000115	2.000.000,00	1.298.751,63	20.000,00	1.020.000,00	278.751,63	184.555,92	1.012.331,81	7.668,19	38.586,90	827.775,89	184.555,92	192.224,11
33504100000 - Contribuições	0000116	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000117	33.000,00	33.000,00	6.881,13	26.748,24	6.251,76	6.456,93	26.324,04	424,20	6.456,93	26.324,04		424,20
33903000000 - Material de Consumo	0000118	200.000,00	330.500,00	32.777,36	310.561,21	19.938,79	46.413,49	200.032,14	110.529,07	45.631,97	199.000,62	1.031,52	111.560,59
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000119	340.000,00	402.400,00	15.400,00	206.076,82	196.323,18	14.153,28	146.268,60	59.808,22	17.653,28	146.268,60		59.808,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000120	449.000,00	706.919,00	98.004,75	674.149,70	32.769,30	106.443,86	510.959,24	163.190,46	120.266,78	497.619,31	13.339,93	176.530,39
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000121	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000122	3.000.000,00	96.121,80			96.121,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000631	1.000,00	302.764,26		195.615,25	107.149,01		177.799,25	17.816,00		177.799,25		17.816,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.831.000,00	6.141.753,28	185.567,08	5.009.239,03	1.132.514,25	549.529,15	3.955.163,02	1.054.076,01	413.997,50	3.564.729,98	390.433,04	1.444.509,05
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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000126	430.000,00	430.000,00		367.000,00	63.000,00	59.117,32	331.390,72	35.609,28		272.273,40	59.117,32	94.726,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	3.000.000,00	2.654.676,28	95.806,04	2.023.806,04	630.870,24	292.537,70	2.023.806,04		4.924,12	1.731.268,34	292.537,70	292.537,70
31901300000 - Obrigações Patronais	0000128	770.000,00	770.000,00		770.000,00		72.375,56	234.782,34	535.217,66	1.041,45	162.406,78	72.375,56	607.593,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000129	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000130	1.844.000,00	2.323.223,23	89.080,75	1.413.627,80	909.595,43	254.186,02	1.244.189,46	169.438,34	231.917,44	1.217.992,38	26.197,08	195.635,42
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	1.093.220,00	12.617,00	539.210,88	554.009,12	14.081,16	176.132,09	363.078,79	15.481,16	176.132,09		363.078,79
44905100000 - Obras e Instalações	0000133	3.000.000,00	2.497.921,85	30.000,00	30.000,00	2.467.921,85			30.000,00				30.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000134	2.660.000,00	1.146.177,72		454.419,52	691.758,20	8.500,00	284.689,52	169.730,00	8.500,00	284.689,52		169.730,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.155.550,00	11.031.769,08	227.503,79	5.598.064,24	5.433.704,84	700.797,76	4.294.990,17	1.303.074,07	261.864,17	3.844.762,51	450.227,66	1.753.301,73
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000135	32.000,00	311.971,29		311.971,29		30.770,22	297.907,43	14.063,86	30.770,22	267.137,21	30.770,22	44.834,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	650.000,00	681.241,27		681.241,27		56.256,55	523.142,22	158.099,05	53.588,90	466.885,67	56.256,55	214.355,60
31901300000 - Obrigações Patronais	0000675		92.000,00		92.000,00		17.785,75	77.134,23	14.865,77	17.841,95	59.348,48	17.785,75	32.651,52
33903000000 - Material de Consumo	0000137	101.000,00	802.230,46	87.223,66	728.033,20	74.197,26	101.360,94	587.308,18	140.725,02	101.360,94	587.308,18		140.725,02
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	3.776.890,93	319.000,00	3.627.266,14	149.624,79	416.456,15	2.818.240,80	809.025,34	416.456,15	2.818.240,80		809.025,34
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000140	3.000.000,00	2.383.246,16			2.383.246,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.504.800,00	8.048.580,11	406.223,66	5.440.511,90	2.608.068,21	622.629,61	4.303.732,86	1.136.779,04	620.018,16	4.198.920,34	104.812,52	1.241.591,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	67.247,61	219.914,48	752.085,52	104.911,38	172.748,63	47.165,85	82.195,32	128.127,54	44.621,09	91.786,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			972.000,00	67.247,61	219.914,48	752.085,52	104.911,38	172.748,63	47.165,85	82.195,32	128.127,54	44.621,09	91.786,94
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000141	50.000,00	2.083.082,00	150.000,00	1.975.647,94	107.434,06	300.254,08	1.724.332,38	251.315,56	300.254,08	1.724.332,38		251.315,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.083.082,00	150.000,00	1.975.647,94	107.434,06	300.254,08	1.724.332,38	251.315,56	300.254,08	1.724.332,38		251.315,56
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000142		696.477,96	36.540,00	696.370,02	107,94	36.540,00	477.590,02	218.780,00	36.540,00	477.590,02		218.780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			696.477,96	36.540,00	696.370,02	107,94	36.540,00	477.590,02	218.780,00	36.540,00	477.590,02		218.780,00
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000143	1.000,00	1.224.151,58		1.224.151,58		215.737,03	723.600,50	500.551,08	6.520,24	507.863,47	215.737,03	716.288,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	700.000,00	1.173.279,59		1.173.279,59		119.924,95	817.529,31	355.750,28	18.272,90	697.604,36	119.924,95	475.675,23
31901300000 - Obrigações Patronais	0000674		69.059,00		69.059,00			69.057,23	1,77	5.243,75	69.057,23		1,77
33903000000 - Material de Consumo	0000145	502.980,00	958.014,62	71.956,94	902.336,98	55.677,64	159.011,43	801.779,11	100.557,87	132.607,41	775.375,09	26.404,02	126.961,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000146	700.000,00	450.156,97		450.156,08	0,89	8.110,76	369.256,23	80.899,85	41.064,41	363.374,72	5.881,51	86.781,36
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000147	167.800,00	2.653.579,23	1.563.440,41	2.398.180,74	255.398,49	82.599,78	670.966,53	1.727.214,21	65.083,16	648.439,84	22.526,69	1.749.740,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000634	1.000,00	236.302,39		222.064,23	14.238,16		146.637,23	75.427,00		146.637,23		75.427,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.072.780,00	6.764.543,38	1.635.397,35	6.439.228,20	325.315,18	585.383,95	3.598.826,14	2.840.402,06	268.791,87	3.208.351,94	390.474,20	3.230.876,26
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000148	300.000,00	576.248,37		498.248,37	78.000,00		313.589,84	184.658,53		313.589,84		184.658,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	3.000.000,00	2.735.028,71		2.282.663,28	452.365,43	357.947,09	1.733.674,33	548.988,95		1.375.727,24	357.947,09	906.936,04
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	1.303.022,42	121.534,81	1.205.730,34	97.292,08	217.565,32	1.033.146,16	172.584,18	175.826,27	986.846,71	46.299,45	218.883,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000153	242.650,00	451.264,59	34.700,00	430.308,50	20.956,09	17.126,84	377.466,86	52.841,64	40.094,23	377.466,86		52.841,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000154	319.000,00	1.173.289,62	581.684,20	1.140.167,00	33.122,62	9.624,41	214.710,50	925.456,50	17.232,30	214.710,50		925.456,50
44905100000 - Obras e Instalações	0000155	3.000.000,00	2.884.345,38	59.270,29	1.721.462,78	1.162.882,60		402.730,27	1.318.732,51		402.730,27		1.318.732,51
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000633	1.000,00	337.720,23		334.991,29	2.728,94		315.521,29	19.470,00		315.521,29		19.470,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.330.650,00	9.462.919,32	797.189,30	7.613.571,56	1.849.347,76	602.263,66	4.390.839,25	3.222.732,31	233.152,80	3.986.592,71	404.246,54	3.626.978,85
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		186.274,47	45.000,00		167.627,17	18.647,30		167.627,17		18.647,30
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000159	170.000,00	606.000,00			606.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.054.000,00	840.474,47		186.274,47	654.200,00		167.627,17	18.647,30		167.627,17		18.647,30
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
OUTUBRO 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	30.992,15	96.595,47	406.709,42	43.983,09	76.800,75	19.794,72	36.716,48	69.534,14	7.266,61	27.061,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			503.304,89	30.992,15	96.595,47	406.709,42	43.983,09	76.800,75	19.794,72	36.716,48	69.534,14	7.266,61	27.061,33
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000658		724.591,24	13.350,36	121.193,97	603.397,27	22.400,10	79.661,90	41.532,07	23.317,71	79.661,90		41.532,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			724.591,24	13.350,36	121.193,97	603.397,27	22.400,10	79.661,90	41.532,07	23.317,71	79.661,90		41.532,07
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000160	1.000,00	1.000,00	7.477,11	21.890,24	1.000,00	8.316,62	19.778,04	2.112,20	6.576,62	17.129,54	2.648,50	4.760,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000162	15.400,00	25.400,00			3.509,76							
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	24.980,00			24.980,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000655		10.266,00			10.266,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.200,00	63.646,00	7.477,11	21.890,24	41.755,76	8.316,62	19.778,04	2.112,20	6.576,62	17.129,54	2.648,50	4.760,70
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	47.343.441,73	3.557.488,41	33.418.501,52	13.924.940,21	3.577.009,40	23.262.090,33	10.156.411,19	2.283.424,71	21.467.360,17	1.794.730,16	11.951.141,35
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000169	837.600,00	2.565.975,61	-161.517,44	2.565.975,61		258.747,67	2.002.202,90	563.772,71	304.193,57	1.743.455,23	258.747,67	822.520,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	21.800.000,00	20.257.990,00			3.980,40	1.411.662,05	16.139.887,51	4.114.122,09	1.702.211,28	14.728.225,46	1.411.662,05	5.525.784,14
31901300000 - Obrigações Patronais	0000171	5.433.504,00	4.769.722,56			87.000,00	350.529,06	3.920.519,24	762.203,32	442.150,69	3.569.990,18	350.529,06	1.112.732,38
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	27.595.688,17	-161.517,44	27.502.707,77	92.980,40	2.020.938,78	22.062.609,65	5.440.098,12	2.448.555,54	20.041.670,87	2.020.938,78	7.461.036,90
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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	158.825,48	671.997,24	2.691,96	40.379,36	498.752,70	173.244,54	46.302,82	458.373,34	40.379,36	213.623,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	7.598.250,00	5.991.090,64		5.985.192,67	5.897,97	409.072,27	4.589.256,98	1.395.935,69	508.094,58	4.180.184,71	409.072,27	1.805.007,96
31901300000 - Obrigações Patronais	0000181	1.903.908,00	1.773.908,00		1.773.908,00		93.081,03	930.905,81	843.002,19	95.861,20	837.824,78	93.081,03	936.083,22
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	8.440.087,84	158.825,48	8.431.097,91	8.989,93	542.532,66	6.018.915,49	2.412.182,42	650.258,60	5.476.382,83	542.532,66	2.954.715,08
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000185	600.000,00	1.393.205,34	7.159,36	1.392.949,34	256,00	28.965,20	1.191.114,37	201.834,97	229.573,00	1.162.149,17	28.965,20	230.800,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	5.300.000,00	6.388.663,79		6.388.663,79		181.937,00	4.155.830,50	2.232.833,29	540.871,38	3.973.893,50	181.937,00	2.414.770,29
31901300000 - Obrigações Patronais	0000187	1.416.048,00	1.414.564,86		1.414.564,86		44.347,66	917.699,97	496.864,89	161.661,06	873.352,31	44.347,66	541.212,55
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	9.196.833,99	7.159,36	9.196.177,99	656,00	255.249,86	6.264.644,84	2.931.533,15	932.105,44	6.009.394,98	255.249,86	3.186.783,01
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	4.467,40	45.129.983,67	106.106,33	2.818.721,30	34.346.169,98	10.783.813,69	4.030.919,58	31.527.448,68	2.818.721,30	13.602.534,99
TOTAL ÓRGÃO:		82.665.470,00	92.579.531,73	3.561.955,81	78.548.485,19	14.031.046,54	6.395.730,70	57.608.260,31	20.940.224,88	6.314.344,29	52.994.808,85	4.613.451,46	25.553.676,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	436.453,50		436.453,50		29.789,08	323.057,99	113.395,51	30.449,62	293.268,91	29.789,08	143.184,59
31901300000 - Obrigações Patronais	0000196	104.761,50	65.464,82			65.464,82							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	160.000,00	30.000,00		249,80	29.750,20		249,80			249,80		
33504100000 - Contribuições	0000671		70.500,00		65.000,00	5.500,00		65.000,00			65.000,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000198	12.660,00	12.660,00	1.324,11	11.396,18	1.263,82	1.951,32	11.396,18		1.951,32	11.396,18		
33903000000 - Material de Consumo	0000199	20.000,00	110.000,00	893,55	104.000,85	5.999,15	9.156,05	78.706,95	25.293,90	9.156,05	78.706,95		25.293,90
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000669		70.000,00		44.694,00	25.306,00		44.694,00			44.694,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000200	160.000,00	75.391,00			75.391,00							
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	448.148,72	56.225,18	421.658,68	26.490,04	78.491,30	363.056,09	58.602,59	92.719,99	362.998,34	57,75	58.660,34
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000203	160.000,00	120.000,00		5.586,75	114.413,25		5.586,75			5.586,75		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000670		29.000,00	1.294,33	4.163,84	24.836,16	1.385,54	3.058,87	1.104,97	2.423,99	3.058,87		1.104,97
44905100000 - Obras e Instalações	0000204	360.975,00	997.886,96	185.831,83	995.630,00	2.256,96	94.940,82	180.797,54	814.832,46	94.940,82	180.797,54		814.832,46
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000205	160.100,00	178.306,68	17.100,00	174.566,68	3.740,00		154.306,68	20.260,00		154.306,68		20.260,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.687.050,00	2.644.811,68	262.669,00	2.263.400,28	381.411,40	215.714,11	1.229.910,85	1.033.489,43	231.641,79	1.200.064,02	29.846,83	1.063.336,26
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	615,00	9.143,00	5,00	615,00	9.143,00		615,00	9.143,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.700,00	52.848,00	615,00	46.851,50	5.996,50	615,00	46.851,50		615,00	46.851,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.722.750,00	2.697.659,68	263.284,00	2.310.251,78	387.407,90	216.329,11	1.276.762,35	1.033.489,43	232.256,79	1.246.915,52	29.846,83	1.063.336,26
TOTAL ÓRGÃO:		1.722.750,00	2.697.659,68	263.284,00	2.310.251,78	387.407,90	216.329,11	1.276.762,35	1.033.489,43	232.256,79	1.246.915,52	29.846,83	1.063.336,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	25.320,00		25.320,00		4.930,55	24.352,75	967,25	4.930,55	19.422,20	4.930,55	5.897,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	134.934,50	345.853,29		345.853,29		26.626,95	305.836,35	40.016,94	26.626,95	279.209,40	26.626,95	66.643,89
31901300000 - Obrigações Patronais	0000214	125.756,00											
33304100000 - Contribuições	0000215	21.100,00	284.310,87	9.431,47	283.359,11	951,76	28.294,42	282.968,30	390,81	28.294,42	282.944,20	24,10	414,91
33504100000 - Contribuições	0000706		100.000,00			100.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000216	4.536,50	9.136,50		7.196,25	1.940,25		7.196,25			7.196,25		
33903000000 - Material de Consumo	0000217	77.015,00	152.015,00	-2.631,86	127.476,76	24.538,24	8.274,49	88.576,91	38.899,85	9.215,60	88.576,91		38.899,85
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		29.255,95	32.786,79		24.222,56	5.033,39	2.588,87	24.222,56		5.033,39
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000219	1.324.265,00	313.930,66	19.201,52	217.808,34	96.122,32	71.654,50	122.882,38	94.925,96	26.816,50	77.493,30	45.389,08	140.315,04
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	241.789,54		17.663,00	224.126,54		17.663,00			17.663,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.852.061,50	1.851.792,60	26.001,13	1.232.225,78	619.566,82	139.780,91	963.159,09	269.066,69	98.472,89	886.188,41	76.970,68	346.037,37
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE													
33504100000 - Contribuições	0000222	134.934,50	75.503,03		35.000,00	40.503,03		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	45.922,05		41.994,81	3.927,24		37.968,97	4.025,84	4.131,80	37.968,97		4.025,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000225	5.275,00	5.275,00			5.275,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.759,50	130.475,08		76.994,81	53.480,27		72.968,97	4.025,84	4.131,80	72.968,97		4.025,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.002.821,00	1.982.267,68	26.001,13	1.309.220,59	673.047,09	139.780,91	1.036.128,06	273.092,53	102.604,69	959.157,38	76.970,68	350.063,21
TOTAL ÓRGÃO:		2.002.821,00	1.982.267,68	26.001,13	1.309.220,59	673.047,09	139.780,91	1.036.128,06	273.092,53	102.604,69	959.157,38	76.970,68	350.063,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contrataao Por Tempo Determinado	0000226	1.200.000,00	252.532,76	16.000,00	246.000,00	6.532,76	20.073,67	194.192,08	51.807,92	16.507,60	174.118,41	20.073,67	71.881,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	8.528.500,00	3.158.936,81	66.000,00	3.153.722,47	5.214,34	166.119,84	2.583.245,28	570.477,19	161.130,14	2.417.125,44	166.119,84	736.597,03
31901300000 - Obrigações Patronais	0000228	6.900.000,00	8.234.110,69	328.646,10	8.213.610,69	20.500,00	721.388,90	6.768.847,46	1.444.763,23	708.496,40	6.088.983,61	679.863,85	2.124.627,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	3.114.360,00	600.000,00	3.103.630,00	10.730,00	600.000,00	3.103.630,00		600.000,00	2.503.630,00	600.000,00	600.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000232	380.000,00	623.100,21	48.713,12	563.840,73	59.259,48	33.436,05	439.182,74	124.657,99	27.569,97	429.959,04	9.223,70	133.881,69
33903000000 - Material de Consumo	0000233	3.650.000,00	1.944.200,00	70.413,55	1.734.306,49	209.893,51	147.275,10	1.385.567,71	348.738,78	149.447,90	1.385.567,71		348.738,78
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000234	55.000,00	127.000,00		89.100,00	37.900,00		76.908,31	12.191,69	8.046,75	68.861,56	8.046,75	20.238,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000235	1.830.000,00	2.320.686,87	453.960,19	1.825.418,85	495.268,02	223.898,29	1.184.974,46	640.444,39	184.499,04	1.137.706,88	47.267,58	687.711,97
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000236	300.000,00	267.000,00		263.380,46	3.619,54	11.733,95	245.935,36	17.445,10	11.733,95	236.671,46	9.263,90	26.709,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000237	300.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000238	100.000,00	15.000,00	916,88	8.702,58	6.297,42	1.047,08	5.981,51	2.721,07	891,08	5.825,51	156,00	2.877,07
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000239	20.000,00	20.000,00		112,65	19.887,35		112,65			112,65		
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	3.100.000,00	2.208.772,30	5.259,00	446.491,94	1.762.280,36	39.583,33	257.214,63	189.277,31	52.234,14	257.214,63		189.277,31
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000241	1.360.000,00	1.121.296,00	295.000,00	598.477,49	522.818,51			598.477,49				598.477,49
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000649		246.321,05			246.321,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.425.500,00	25.448.202,76	1.884.908,84	22.039.680,42	3.408.522,34	1.964.556,21	18.038.678,26	4.001.002,16	1.920.556,97	16.498.662,97	1.540.015,29	5.541.017,45
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000242	356.630,00	97.630,00		88.199,29	9.430,71	9.085,26	62.784,29	25.415,00	9.085,26	62.784,29		25.415,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000243	925.223,00	213.437,02		212.836,50	600,52	24.731,43	152.738,12	60.098,38	24.731,43	152.738,12		60.098,38
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000244	22.100,00	7.100,00		6.053,97	1.046,03	827,52	4.398,93	1.655,04	827,52	4.398,93		1.655,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.303.953,00	318.167,02		307.089,76	11.077,26	34.644,21	219.921,34	87.168,42	34.644,21	219.921,34		87.168,42
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contrataao Por Tempo Determinado	0000245	15.730,00	15.730,00		15.730,00				15.730,00				15.730,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000246	16.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000247	15.000,00	8.018,19			8.018,19							
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	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000251	6.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.230,00	31.248,19		15.730,00	15.518,19			15.730,00				15.730,00
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Sa de - 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													
								12.296.322,41					
IMPRESSÃO: Thaís Cata Preta Heringer													

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
OUTUBRO 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 - Contratação Por Tempo Determinado	0000252	5.000.000,00	16.347.208,49	1.033.790,24	13.957.913,75	2.389.294,74	1.230.950,20		1.661.591,34	1.229.943,71	10.565.058,21	1.731.264,20	3.392.855,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	131.000,00	304.600,00	20.000,00	235.800,00	68.800,00	35.330,68	235.768,34	31,66	35.321,59	200.437,66	35.330,68	35.362,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000254	2.500,00	1.300,00			1.300,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000255	17.800,00	15.800,00			15.800,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000256	3.985.400,00	2.145.313,89	59.028,71	1.449.879,72	695.434,17	84.277,72	1.043.282,06	406.597,66	122.346,32	1.029.327,11	13.954,95	420.552,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000257	110.000,00	470.589,43	-34.910,09	372.679,34	97.910,09	4.894,60	293.915,67	78.763,67	32.413,27	257.185,89	36.729,78	115.493,45
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000258	205.000,00	234.300,00	10.604,66	167.714,18	66.585,82	540,33	48.008,80	119.705,38	4.938,33	47.907,47	101,33	119.806,71
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000259	405.000,00	397.170,80		270.000,00	127.170,80		135.000,00	135.000,00		135.000,00		135.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.856.700,00	19.916.282,61	1.088.513,52	16.453.986,99	3.462.295,62	1.355.993,53	14.052.297,28	2.401.689,71	1.424.963,22	12.234.916,34	1.817.380,94	4.219.070,65
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000260	85.000,00	56.981,10	-80.000,00		56.981,10							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	965.000,00	790.300,00		750.000,00	40.300,00	44.286,09	406.352,15	343.647,85	42.898,62	362.066,06	44.286,09	387.933,94
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	560.500,00	53.232,00	427.415,32	133.084,68	19.879,52	339.931,48	87.483,84	94.389,92	339.931,48		87.483,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000265	6.500,00	14.000,00		9.000,00	5.000,00		7.177,40	1.822,60	717,74	6.459,66	717,74	2.540,34
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	165.000,00	130.000,00	17.493,87	123.399,11	6.600,89	18.084,57	82.213,60	41.185,51	18.084,57	82.213,60		41.185,51
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000267	155.000,00	210.398,00		38.097,00	172.301,00			38.097,00				38.097,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.751.000,00	1.764.679,10	-9.274,13	1.347.911,43	416.767,67	82.250,18	835.674,63	512.236,80	156.090,85	790.670,80	45.003,83	557.240,63
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000268	90.000,00	739.768,00	29.653,00	702.768,00	37.000,00	76.649,65	702.767,51	0,49	66.920,05	626.117,86	76.649,65	76.650,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	885.000,00	560.000,00	45.000,00	545.000,00	15.000,00	51.677,41	544.638,72	361,28	54.573,13	492.961,31	51.677,41	52.038,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000270	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000271	5.500,00	5.200,00			5.200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	65.000,00	61.500,00	1.028,75	10.266,65	51.233,35	1.565,90	8.936,46	1.330,19	1.565,90	8.936,46		1.330,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000273	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000274	80.000,00	35.300,00	6.132,00	23.461,70	11.838,30	1.861,86	15.725,13	7.736,57	1.232,75	15.096,02	629,11	8.365,68
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000275	51.000,00	16.010,00			16.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.183.600,00	1.424.878,00	81.813,75	1.281.496,35	143.381,65	131.754,82	1.272.067,82	9.428,53	124.291,83	1.143.111,65	128.956,17	138.384,70
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000276	9.617.817,30	10.052.699,00	-330.000,00	10.032.000,00	20.699,00	514.731,34	8.038.588,91	1.993.411,09	534.124,43	7.523.857,57	514.731,34	2.508.142,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000277	5.665.000,00	4.145.890,16	-147.980,00	3.986.910,16	158.980,00	352.757,42	3.877.715,60	109.194,56	362.509,84	3.524.958,18	352.757,42	461.951,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000278	1.500,00	1.391,31			1.391,31							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000279	60.000,00	109.227,24	4.226,70	76.035,75	33.191,49	1.772,55	40.417,48	35.618,27	1.363,50	40.008,43	409,05	36.027,32
33903000000 - Material de Consumo	0000280	1.880.000,00	961.058,24	30.568,64	911.097,83	49.960,41	67.181,80	735.338,36	175.759,47	80.501,05	735.338,36		175.759,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000281	35.000,00	26.808,35			26.808,35							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	620.000,00	723.044,76	20.600,00	609.356,19	113.688,57	39.443,92	488.652,57	120.703,62	83.442,40	484.765,69	3.886,88	124.590,50

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
OUTUBRO 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														
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000283	675.000,00	177.754,57		177.754,57								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.554.317,30	16.197.873,63	-422.584,66	15.615.399,93	582.473,70	975.887,03	13.180.712,92	2.434.687,01	1.061.941,22	12.308.928,23	871.784,69	3.306.471,70
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000284	40.000,00	65.000,00		35.000,00	30.000,00	3.878,40	29.259,70	5.740,30	3.878,40	25.381,30	3.878,40	9.618,70	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	276.000,00	830.065,09		804.065,09	26.000,00	108.735,53	646.864,14	157.200,95	114.211,43	538.128,61	108.735,53	265.936,48	
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000286	15.000,00	26.000,00		16.000,00	10.000,00	818,10	9.408,15	6.591,85	818,10	9.408,15		6.591,85	
33903000000 - Material de Consumo	0000287	10.000,00	25.000,00		18.146,00	6.854,00	18.000,00	18.146,00		18.000,00	18.146,00			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000288	5.500,00	5.350,54			5.350,54								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000289	515.000,00	1.104.000,00	32.450,68	991.801,08	112.198,92	91.887,07	816.836,96	174.964,12	102.676,91	797.463,20	19.373,76	194.337,88	
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000290	150.000,00	130.891,31	11.360,26	117.648,77	13.242,54	11.545,06	115.508,35	2.140,42	9.320,26	112.024,45	3.483,90	5.624,32	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.011.500,00	2.186.306,94	43.810,94	1.982.660,94	203.646,00	234.864,16	1.636.023,30	346.637,64	248.905,10	1.500.551,71	135.471,59	482.109,23
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000291	1.416.000,00	1.416.000,00		1.396.000,00	20.000,00	96.071,76	1.049.205,71	346.794,29	106.728,14	953.133,95	96.071,76	442.866,05	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	111.000,00	111.000,00		95.000,00	16.000,00	5.978,12	63.766,59	31.233,41	5.978,12	57.788,47	5.978,12	37.211,53	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000293	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
31909200000 - Despesas de Exercícios 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	77.196,80	508.563,16	72.436,84	110.208,17	422.118,29	86.444,87	111.976,57	422.118,29		86.444,87	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000297	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000298	105.500,00	105.500,00		48.811,87	56.688,13	3.113,80	24.008,52	24.803,35	2.267,25	21.943,19	2.065,33	26.868,68	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000299	200.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.667.000,00	2.342.000,00	77.196,80	2.049.929,42	292.070,58	215.371,85	1.560.653,50	489.275,92	226.950,08	1.456.538,29	104.115,21	593.391,13
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000300	161.000,00	188.027,58		177.027,58	11.000,00	27.332,14	173.900,45	3.127,13	20.675,39	146.568,31	27.332,14	30.459,27	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000301	721.500,00	591.500,00		570.000,00	21.500,00	54.293,78	511.646,17	58.353,83	52.402,26	457.352,39	54.293,78	112.647,61	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000302	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000303	10.000,00	10.000,00		4.963,53	5.036,47		1.818,00	3.145,53		1.818,00		3.145,53	
33903000000 - Material de Consumo	0000304	266.000,00	257.215,60		207.809,96	49.405,64	23.023,05	146.203,17	61.606,79	23.023,05	146.203,17		61.606,79	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000306	25.000,00	25.000,00		18.324,15	6.675,85		6.921,15	11.403,00	2.199,00	6.921,15		11.403,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000307	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.211.000,00	1.099.243,18		978.125,22	121.117,96	104.648,97	840.488,94	137.636,28	98.299,70	758.863,02	81.625,92	219.262,20
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO														
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000308	1.200.000,00	33.177,78			33.177,78								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000309	1.070.000,00	59.747,00			59.747,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000310	1.500,00	1.500,00			1.500,00								

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
OUTUBRO 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	30.899,60			30.899,60							
33903000000 - Material de Consumo	0000312	755.000,00	306.100,00		17.500,00	288.600,00		9.833,25	7.666,75		9.833,25		7.666,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000313	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000314	285.000,00	105.300,00			105.300,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	275.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.633.500,00	618.724,38		17.500,00	601.224,38		9.833,25	7.666,75		9.833,25		7.666,75
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000316	41.701.000,00	45.857.865,27	3.917.988,28	43.688.683,58	2.169.181,69	6.503.693,97	41.471.902,95	2.216.780,63	5.700.917,20	40.669.126,18	802.776,77	3.019.557,40
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	45.915.445,27	3.917.988,28	43.728.262,21	2.187.183,06	6.503.693,97	41.511.481,58	2.216.780,63	5.700.917,20	40.708.704,81	802.776,77	3.019.557,40
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000318	41.000,00	171.000,00		150.000,00	21.000,00	19.133,13	147.507,55	2.492,45	20.715,09	128.374,42	19.133,13	21.625,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	1.330.500,00	2.093.793,99	155.000,00	2.063.293,99	30.500,00	179.946,29	1.900.158,04	163.135,95	184.943,97	1.720.211,75	179.946,29	343.082,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000320	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000321	324.100,00	324.100,00	2.069,65	112.860,29	211.239,71		109.890,96	2.969,33		109.890,96		2.969,33
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000322	26.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000323	1.235.500,00	1.028.402,93		684.660,69	343.742,24	14.681,83	661.501,52	23.159,17	8.852,10	652.323,79	9.177,73	32.336,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000324	205.000,00	50.597,07			50.597,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.163.600,00	3.675.393,99	157.069,65	3.010.814,97	664.579,02	213.761,25	2.819.058,07	191.756,90	214.511,16	2.610.800,92	208.257,15	400.014,05
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000325	1.411.000,00	2.373.621,08		1.834.121,08	539.500,00	135.193,83	1.388.521,78	445.599,30	132.940,12	1.253.327,95	135.193,83	580.793,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	2.147.000,00	1.947.000,00	-73.000,00	377.000,00	1.570.000,00	35.079,97	324.562,46	52.437,54	35.933,09	289.482,49	35.079,97	87.517,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000327	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000328	10.000,00	7.000,00	163,62	1.999,90	5.000,10	236,34	1.599,84	400,06	236,34	1.599,84		400,06
33903000000 - Material de Consumo	0000329	370.500,00	594.400,00	46.628,51	356.445,69	237.954,31	33.661,34	227.704,25	128.741,44	45.380,83	227.704,25		128.741,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000330	7.000,00	90.500,00		90.500,00			46.035,63	44.464,37	4.500,00	41.535,63	4.500,00	48.964,37
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000331	1.120.500,00	1.190.000,00	1.678,10	63.856,37	1.126.143,63	1.573,23	50.269,39	13.586,98	1.136,75	49.333,18	936,21	14.523,19
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000332	55.000,00	52.899,79			52.899,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.122.500,00	6.256.920,87	-24.529,77	2.723.923,04	3.532.997,83	205.744,71	2.038.693,35	685.229,69	220.127,13	1.862.983,34	175.710,01	860.939,70
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000333	30.000,00	180.000,00		170.000,00	10.000,00	20.235,33	144.724,72	25.275,28	19.879,01	124.489,39	20.235,33	45.510,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	415.600,00	417.600,00	16.000,00	402.000,00	15.600,00	30.045,29	394.544,71	7.455,29	28.581,08	364.499,42	30.045,29	37.500,58
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	1.962.972,42	250.554,05	1.677.601,86	285.370,56	81.066,08	1.295.287,08	382.314,78	142.203,78	1.283.922,68	11.364,40	393.679,18
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
OUTUBRO 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	3.860,00	36.974,95	41.342,05	4.860,30	31.433,55	5.541,40	3.832,56	29.777,91	1.655,64	7.197,04
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	4.440.780,73	270.414,05	2.286.576,81	2.154.203,92	136.207,00	1.865.990,06	420.586,75	194.496,43	1.802.689,40	63.300,66	483.887,41
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000342	1.650.000,00	2.749.171,11	455.000,00	2.487.171,11	262.000,00	180.828,64	1.645.620,23	841.550,88	195.549,00	1.464.791,59	180.828,64	1.022.379,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	715.000,00	689.000,00		670.000,00	19.000,00	33.189,18	416.532,35	253.467,65	37.546,16	383.343,17	33.189,18	286.656,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000344	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000345	12.000,00	7.399,46		5.399,46	2.000,00		5.399,46			5.399,46		
33903000000 - Material de Consumo	0000346	720.000,00	627.700,00	62.748,72	317.617,10	310.082,90	36.941,34	168.624,34	148.992,76	40.502,88	167.799,34	825,00	149.817,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000347	6.000,00	154.930,73	12.000,00	154.930,73		3.056,02	116.586,05	38.344,68	11.560,39	99.239,09	17.346,96	55.691,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000348	215.000,00	414.928,03	36.687,80	334.415,45	80.512,58	10.872,07	195.599,44	138.816,01	22.392,30	186.743,10	8.856,34	147.672,35
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	205.000,00	505.161,80		335.311,70	169.850,10		333.361,80	1.949,90		333.361,80		1.949,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.524.500,00	5.149.791,13	566.436,52	4.304.845,55	844.945,58	264.887,25	2.881.723,67	1.423.121,88	307.550,73	2.640.677,55	241.046,12	1.664.168,00
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000350	32.000,00	135.200,00	11.000,00	133.200,00	2.000,00	10.584,80	132.676,22	523,78	9.453,60	122.091,42	10.584,80	11.108,58
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	1.025.201,00	83.762,53	955.789,71	69.411,29	101.970,06	695.306,39	260.483,32	119.291,61	686.843,82	8.462,57	268.945,89
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		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	1.233.541,54	94.762,53	1.089.214,71	144.326,83	112.554,86	828.207,61	261.007,10	128.745,21	809.160,24	19.047,37	280.054,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		129.185.500,30	138.447.979,34	7.726.526,32	119.661.647,75	18.786.331,59	12.536.820,00	104.020.005,58	15.641.642,17	12.062.991,04	97.785.513,86	6.234.491,72	21.876.133,89
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
OUTUBRO 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	140.418.903,34	7.726.526,32	121.512.071,75	18.906.831,59	12.536.820,00	105.870.429,58	15.641.642,17	12.062.991,04	99.635.937,86	6.234.491,72	21.876.133,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	460.035,00	5.733,99	454.361,13	5.673,87	47.150,71	398.275,54	56.085,59	44.849,18	351.124,83	47.150,71	103.236,30
31901300000 - Obrigações Patronais	0000358	134.934,50	108.534,50			108.534,50							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000359	5.275,00	8.426,00	290,88	8.420,37	5,63	290,88	8.420,37		290,88	8.420,37		
33903000000 - Material de Consumo	0000360	5.275,00	5.275,00		310,20	4.964,80		310,20			310,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000361	10.550,00	14.986,00	1.606,41	14.728,61	257,39	2.836,10	14.096,93	631,68	2.561,07	13.821,90	275,03	906,71
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	605.256,50	7.631,28	484.750,31	120.506,19	50.277,69	428.033,04	56.717,27	47.701,13	380.607,30	47.425,74	104.143,01
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000362	134.934,50	134.934,50		4.608,63	130.325,87		4.608,63			4.608,63		
33903000000 - Material de Consumo	0000363	31.650,00	31.650,00	15.000,00	26.804,32	4.845,68	851,50	8.926,26	17.878,06	851,50	8.926,26		17.878,06
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	25.825,00	4.825,00	25.825,00		182,96	10.878,61	14.946,39	182,96	10.878,61		14.946,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.059,50	224.059,50	19.825,00	57.237,95	166.821,55	1.034,46	24.413,50	32.824,45	1.034,46	24.413,50		32.824,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		831.129,00	829.316,00	27.456,28	541.988,26	287.327,74	51.312,15	452.446,54	89.541,72	48.735,59	405.020,80	47.425,74	136.967,46
TOTAL ÓRGÃO:		831.129,00	829.316,00	27.456,28	541.988,26	287.327,74	51.312,15	452.446,54	89.541,72	48.735,59	405.020,80	47.425,74	136.967,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - Contratação Por Tempo Determinado	0000366	90.000,00	254.453,46		254.453,46		18.025,21	139.497,94	114.955,52	15.345,44	121.472,73	18.025,21	132.980,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	1.303.300,00	1.103.300,00		1.103.300,00		56.599,40	508.246,46	595.053,54	58.724,15	451.647,06	56.599,40	651.652,94
31901300000 - Obrigações Patronais	0000368	174.300,00	204.664,64	34.981,77	193.267,87	11.396,77	18.166,74	154.933,48	38.334,39	23.016,32	136.766,74	18.166,74	56.501,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000370	88.250,00	88.250,00			88.250,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000371	1.204.700,00	1.896.133,48	40.000,00	1.896.133,48		167.810,83	1.594.156,89	301.976,59	167.810,83	1.594.156,89		301.976,59
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000372	6.300,00	23.997,80	2.536,11	22.709,82	1.287,98	2.108,88	21.973,53	736,29	2.108,88	21.973,53		736,29
33903000000 - Material de Consumo	0000373	2.785.900,00	910.059,91	24.668,12	234.024,64	676.035,27	37.370,02	172.351,65	61.672,99	38.944,17	172.351,65		61.672,99
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000374	2.000,00	5.515,00			5.515,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000375	2.000,00	172.000,00	40.596,00	121.788,00	50.212,00	40.596,00	115.588,00	6.200,00	6.200,00	81.192,00	34.396,00	40.596,00
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	170.190,00			170.190,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000378	175.600,00	776.712,00	4.780,99	768.941,31	7.770,69	63.298,77	523.905,38	245.035,93	61.673,40	522.280,01	1.625,37	246.661,30
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000379	163.800,00	502.550,00	1.050,00	500.450,00	2.100,00	10.500,00	418.550,00	81.900,00	10.500,00	418.550,00		81.900,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000380	233.000,00	219.960,00			219.960,00							
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		13.040,00	44.275,00		13.040,00	44.275,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.429.450,00	6.397.561,29	148.612,99	5.149.786,73	1.247.774,56	427.515,85	3.703.921,48	1.445.865,25	397.363,19	3.575.108,76	128.812,72	1.574.677,97
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000382	300,00	10.300,00		5.158,20	5.141,80			5.158,20				5.158,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000383	100,00	50.100,00			50.100,00							
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	60.500,00		5.208,20	55.291,80			5.208,20				5.208,20
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 - Contratação Por Tempo Determinado	0000385	130.000,00	210.363,29		210.363,29		22.763,17	210.142,39	220,90	22.064,53	187.379,22	22.763,17	22.984,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000386	200.000,00	200.000,00		200.000,00		9.178,10	101.856,22	98.143,78	11.088,21	92.678,12	9.178,10	107.321,88
31901300000 - Obrigações Patronais	0000387	79.200,00	88.427,10		79.200,00	9.227,10	6.540,13	51.124,05	28.075,95	6.590,20	44.583,92	6.540,13	34.616,08
33903000000 - Material de Consumo	0000388	29.000,00	68.250,00	1.231,55	52.810,82	15.439,18	6.618,72	46.752,24	6.058,58	6.741,09	46.752,24		6.058,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000389	2.600,00	1.515,00	-293,33	915,00	600,00			915,00				915,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.800,00	568.555,39	938,22	543.289,11	25.266,28	45.100,12	409.874,90	133.414,21	46.484,03	371.393,50	38.481,40	171.895,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		120.312,35		9.802,05	90.906,20	29.406,15	9.802,05	81.104,15	9.802,05	39.208,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000392	1.200,00	29.507,20	12.061,76	29.507,20		3.257,81	16.869,59	12.637,61		13.611,78	3.257,81	15.895,42
33903000000 - Material de Consumo	0000393	1.000,00	72.116,00	1.937,64	72.112,89	3,11	13.192,62	63.915,13	8.197,76	13.402,12	63.915,13		8.197,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.300,00	222.035,55	13.999,40	221.932,44	103,11	26.252,48	171.690,92	50.241,52	23.204,17	158.631,06	13.059,86	63.301,38
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000394	23.000,00	297.522,45		277.022,45	20.500,00	11.791,40	144.736,92	132.285,53	12.076,55	132.945,52	11.791,40	144.076,93
31901300000 - Obrigações Patronais	0000395	5.500,00	32.828,40		31.686,60	1.141,80	4.948,68	24.661,38	7.025,22	2.554,19	22.266,89	2.394,49	9.419,71
33903000000 - Material de Consumo	0000666		20.000,00		2.894,50	17.105,50		335,55	2.558,95		335,55		2.558,95
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000396	100,00	100,00		100,00			65,45	34,55		65,45		34,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.600,00	350.450,85		311.703,55	38.747,30	16.740,08	169.799,30	141.904,25	14.630,74	155.613,41	14.185,89	156.090,14
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000397	14.000,00	16.360,63		13.780,00	2.580,63		11.103,78	2.676,22	1.161,89	11.103,78		2.676,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	16.360,63		13.780,00	2.580,63		11.103,78	2.676,22	1.161,89	11.103,78		2.676,22
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	2.795,19	38.748,99	5.251,01	1.127,82	25.912,00	12.836,99	1.195,74	25.912,00		12.836,99
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000400	180.000,00	195.000,00		185.669,55	9.330,45		99.528,78	86.140,77	2.800,00	99.528,78		86.140,77
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000401	2.500,00	19.940,00	-225,67	19.272,50	667,50	2.701,52	8.347,67	10.924,83	2.701,52	8.347,67		10.924,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	259.440,00	2.569,52	243.691,04	15.748,96	3.829,34	133.788,45	109.902,59	6.697,26	133.788,45		109.902,59
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	250,00	100,00	250,00		33,00	174,90	75,10	33,00	174,90		75,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	250,00	100,00	250,00		33,00	174,90	75,10	33,00	174,90		75,10
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	95.000,00	220.278,09		220.278,09		12.174,54	146.651,41	73.626,68	14.154,14	134.476,87	12.174,54	85.801,22
31901300000 - Obrigações Patronais	0000407	22.800,00	27.800,86		22.800,00	5.000,86	3.063,35	20.953,19	1.846,81	3.177,31	17.889,84	3.063,35	4.910,16
33903000000 - Material de Consumo	0000408	24.000,00	64.300,00	432,76	53.935,09	10.364,91	5.614,16	49.238,06	4.697,03	6.059,36	49.238,06		4.697,03
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000409	8.100,00	48.363,44		48.250,00	113,44		42.153,56	6.096,44	4.475,89	42.153,56		6.096,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.900,00	360.742,39	432,76	345.263,18	15.479,21	20.852,05	258.996,22	86.266,96	27.866,70	243.758,33	15.237,89	101.504,85
210001.0824440174.077 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO													
31900400000 - Contratação Por Tempo Determinado	0000410	104.000,00	135.835,56		119.972,63	15.862,93	2.920,77	70.825,08	49.147,55	1.320,72	67.904,31	2.920,77	52.068,32
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
OUTUBRO 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		9.691,23	6.928,77		5.734,25	3.956,98		5.734,25		3.956,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000415	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000416	3.500,00	3.750,00	223,00	3.750,00		265,41	3.083,35	666,65	265,41	3.083,35		666,65
44905100000 - Obras e Instalações	0000667		30.000,00	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	338.050,62	30.223,00	300.203,37	37.847,25	3.186,18	216.432,19	83.771,18	1.586,13	213.511,42	2.920,77	86.691,95
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	8.581.446,72	196.875,89	7.135.107,62	1.446.339,10	543.509,10	5.075.782,14	2.059.325,48	519.027,11	4.863.083,61	212.698,53	2.272.024,01
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
OUTUBRO 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		356.898,65		24.564,65	271.643,45	85.255,20	19.760,34	247.078,80	24.564,65	109.819,85
31901300000 - Obrigações Patronais	0000438	24.000,00	24.789,00		24.789,00			24.788,37	0,63		24.788,37		0,63
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000439	50,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000440	120.000,00	17.684,40		16.343,60	1.340,80		15.124,20	1.219,40		15.124,20		1.219,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000441	2.000,00	1.887,78	357,00	1.841,78	46,00	356,98	1.752,76	89,02	356,98	1.752,76		89,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.050,00	401.259,83	357,00	399.873,03	1.386,80	24.921,63	313.308,78	86.564,25	20.117,32	288.744,13	24.564,65	111.128,90
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	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	100,00			100,00							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contratacao Por Tempo Determinado	0000445	154.000,00	272.035,08		249.175,20	22.859,88	18.517,02	202.407,84	46.767,36	20.025,54	183.890,82	18.517,02	65.284,38
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
OUTUBRO 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	33.752,38		15.502,05	18.250,33		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		28.074,44	6.067,20	3.033,60	28.074,44		6.067,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000450	12.000,00	86.621,84		84.021,84	2.600,00	1.862,20	22.887,16	61.134,68	1.862,20	22.887,16		61.134,68
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000650		112.000,00	112.000,00	112.000,00				112.000,00				112.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.700,00	539.037,82	112.000,00	494.840,73	44.197,09	20.379,22	268.871,49	225.969,24	24.921,34	250.354,47	18.517,02	244.486,26
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		129.859,91		6.513,59	90.697,17	39.162,74	8.686,09	84.183,58	6.513,59	45.676,33
33903000000 - Material de Consumo	0000665		38.000,00		15.508,64	22.491,36		7.499,94	8.008,70		7.499,94		8.008,70
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	-941,00	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	-941,00	151.331,41	27.578,50	6.513,59	104.159,97	47.171,44	8.686,09	97.646,38	6.513,59	53.685,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		523.000,00	1.119.307,56	111.416,00	1.046.045,17	73.262,39	51.814,44	686.340,24	359.704,93	53.724,75	636.744,98	49.595,26	409.300,19
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		84.260,44	618,98	3.048,44	64.371,13	19.889,31	3.048,44	61.322,69	3.048,44	22.937,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000454	20.000,00	326.361,89		326.361,89		22.427,70	251.500,27	74.861,62	29.467,93	229.072,57	22.427,70	97.289,32
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		34.328,84	10.611,00	3.667,22	34.328,84		10.611,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000458	6.050,00	6.187,18	180,00	6.130,00	57,18	546,77	5.250,44	879,56	546,77	5.250,44		879,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.050,00	469.633,15	180,00	465.914,92	3.718,23	26.022,91	359.673,43	106.241,49	36.730,36	334.197,29	25.476,14	131.717,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.050,00	469.633,15	180,00	465.914,92	3.718,23	26.022,91	359.673,43	106.241,49	36.730,36	334.197,29	25.476,14	131.717,63
TOTAL ÓRGÃO:		7.993.250,00	10.236.418,36	308.471,89	8.710.188,64	1.526.229,72	621.346,45	6.184.916,74	2.525.271,90	609.482,22	5.897.146,81	287.769,93	2.813.041,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	252.200,00		223.497,04	28.702,96	17.234,05	181.053,93	42.443,11	17.234,05	163.819,88	17.234,05	59.677,16
31901300000 - Obrigações Patronais	0000460	134.934,50	84.934,50	84.934,50	84.934,50		84.934,50	84.934,50				84.934,50	84.934,50
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000461	6.330,00	6.330,00		5.105,86	1.224,14		5.105,86			5.105,86		
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	244.658,00	9.867,72	232.076,17	12.581,83	76.282,66	213.309,81	18.766,36	56.079,36	186.857,61	26.452,20	45.218,56
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000635	1.000,00	70.492,69		34.296,69	36.196,00	12.592,00	34.296,69		12.592,00	34.296,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		893.739,50	663.890,19	94.802,22	580.220,46	83.669,73	191.043,21	519.010,99	61.209,47	85.905,41	390.390,24	128.620,75	189.830,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		893.739,50	663.890,19	94.802,22	580.220,46	83.669,73	191.043,21	519.010,99	61.209,47	85.905,41	390.390,24	128.620,75	189.830,22
TOTAL ÓRGÃO:		893.739,50	663.890,19	94.802,22	580.220,46	83.669,73	191.043,21	519.010,99	61.209,47	85.905,41	390.390,24	128.620,75	189.830,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	-9.900,00	9.050,00	10.550,00	4.650,00	4.681,35	4.368,65		31,35	4.650,00	9.018,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	21.600,00	-9.900,00	9.050,00	12.550,00	4.650,00	4.681,35	4.368,65		31,35	4.650,00	9.018,65
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000467	134.934,50	323.473,84		277.144,61	46.329,23	24.231,56	256.316,10	20.828,51	22.561,87	232.084,54	24.231,56	45.060,07
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	2.181,60	6.697,69	687,31	2.181,60	6.697,69		2.181,60	6.697,69		
33903000000 - Material de Consumo	0000470	6.330,00	56.330,00	15.469,71	23.421,29	32.908,71	11.480,80	14.335,38	9.085,91	8.328,86	11.183,44	3.151,94	12.237,85
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	940.750,00	65.223,88	582.213,40	358.536,60	38.553,85	447.978,02	134.235,38	41.141,67	445.119,64	2.858,38	137.093,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.266.809,50	1.467.538,84	82.875,19	971.076,99	496.461,85	76.447,81	806.927,19	164.149,80	74.214,00	776.685,31	30.241,88	194.391,68
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000472	202.560,00	202.560,00			202.560,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000473	48.530,00	48.530,00			48.530,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000474	1.055,00	1.055,00		1.000,00	55,00	98,50	754,76	245,24	98,50	754,76		245,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.145,00	252.145,00		1.000,00	251.145,00	98,50	754,76	245,24	98,50	754,76		245,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.954,50	1.741.283,84	72.975,19	981.126,99	760.156,85	81.196,31	812.363,30	168.763,69	74.312,50	777.471,42	34.891,88	203.655,57
TOTAL ÓRGÃO:		1.521.954,50	1.741.283,84	72.975,19	981.126,99	760.156,85	81.196,31	812.363,30	168.763,69	74.312,50	777.471,42	34.891,88	203.655,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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			200.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000699		20.800,00			20.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			222.800,00			222.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			222.800,00			222.800,00							
TOTAL ÓRGÃO:			222.800,00			222.800,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	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	209.535,69	5.000,00	209.535,69	209.535,69		209.535,69	209.535,69		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			214.535,69	209.535,69	209.535,69	5.000,00	209.535,69	209.535,69		209.535,69	209.535,69		
TOTAL ÓRGÃO:			214.535,69	209.535,69	209.535,69	5.000,00	209.535,69	209.535,69		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
OUTUBRO 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	130.000,00	12.007,90	128.066,57	1.933,43	15.031,53	128.066,57		13.269,58	113.035,04	15.031,53	15.031,53
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	240.000,00	85.858,90			85.858,90							
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	12.007,90	133.459,97	87.792,33	15.031,53	133.459,97		13.269,58	118.428,44	15.031,53	15.031,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		375.000,00	221.252,30	12.007,90	133.459,97	87.792,33	15.031,53	133.459,97		13.269,58	118.428,44	15.031,53	15.031,53
TOTAL ÓRGÃO:		375.000,00	221.252,30	12.007,90	133.459,97	87.792,33	15.031,53	133.459,97		13.269,58	118.428,44	15.031,53	15.031,53
TOTAL GERAL:		284.414.656,55	321.848.473,38	18.707.493,74	268.242.701,58	53.605.771,80	24.624.763,98	211.737.300,03	56.505.401,55	24.031.972,63	198.963.253,26	12.774.046,77	69.279.448,32

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

Contadora
CPF:564.846.906-34